



Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



2017
MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI





*"hiç durmamak üzere
yola çıkanlar,
asla yorulmazlar."*

K. Atatürk



Değerli İzmirliiler,

Yaşamımızın temel kaynağı olan su, özellikle son yıllardaki çevresel etmenler, küresel ısınma, doğal kaynaklarda azalma, kısıtlılık, kirlilik ve artan nüfus gibi olumsuz koşullar nedeniyle çok daha kritik bir önem taşımaya başlamıştır. Bu sebeple etkin, verimli ve sonuç odaklı bir sürdürülebilir su yönetimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi konusunda gerek su üretimi ve dağıtımı gerekse de atık su yönetiminde Türkiye'nin öncü kuruluşları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Su havzalarının korunması ve yönetimi, İzmir Körfezi'nin su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yağmursuyu ve kullanım sularının ayrıştırılması, geri kazanılması ve atık suların arıtılması konularında gerçekleştirilen yatırımlar, İzmir halkına daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlamaktadır.

Bu bilinç ile oluşturduğumuz İZSU Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, öncelikle insan, çevre, bilim, teknoloji ve yönetim üzerine kurduğumuz temel ilke ve değerlerle birlikte, misyonumuz ve vizyonumuzda belirtildiği gibi hemşehrilerimize içme suyu ve atık su hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz sunulmasını sağlayacak çalışma ve projeleri içermektedir.

2017 Mali Yılı Performans Programı ise üç temel alanı olan **İçme ve Kullanma Suyu Yönetimi, Atık Su ve Taşkın Yönetimi, Yönetişim ve Kurumsal Kapasite** içerisindeki amaç, hedef ve proje/faaliyetler ile İzmir halkına temiz, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığı uygun olarak bertarafını sağlayacak olan bir anlayışla hazırlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün tüm yönetici ve çalışanlarına değerli katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Aziz KOCAOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



izsu



İZSU

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

Karar No : 59285762-50.02.04/671

Karar Tarihi : 29.09.2016

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 24.08.2016 tarih, 71931182-841.01.01/37489 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.

İmza

Aziz KOCAOĞLU
Başkan

İmza

B. Fügen SELVİTOPU
Genel Müdür

İmza

Dr. A. Suzan GÖK
Genel Müdür Yardımcısı

İmza

Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER
Üye

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

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

İZSU Genel Kurulunun 14.11.2016 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 30.09.2016 tarih ve 42365 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önermesine ilişkin; 23.11.2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2017 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	İzmirililere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak	412.964.914,00
2.1	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak	331.619.114,00
2.2	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	184.229.957,00
3.1	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	526.358.015,00
TOPLAM		1.455.172.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2017 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.455.172.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

2017 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2017 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	3	11.245.357,00
1-1-2	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	11	57.180.807,00
1-1-3	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	8	66.573.750,00
1-1-4	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	4	277.965.000,00
2-1-1	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	8	201.891.432,00
2-1-2	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	12	129.727.682,00
2-2-1	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	8	160.095.567,00
2-2-2	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	3	24.134.390,00
3-1-1	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	25	478.155.415,00
3-1-2	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	3	2.781.000,00
3-1-3	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	3	45.421.600,00
GENEL TOPLAM		88	1.455.172.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2017 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.455.172.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR



Yerel Halk Kurulunca

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

**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	152.537.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.369.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	598.441.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	609.625.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.387.972.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	67.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	67.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.455.172.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.455.172.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



fe

mp

H.K.

sin

AK

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

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	11.469.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.261.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.676.000,00
04 Faiz Giderleri	4.109.000,00
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	20.453.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	136.629.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	262.597.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	262.597.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 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 262.597.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

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	62.343.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	15.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	62.358.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.358.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 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 62.358.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



fl

fl

H.K.

fl

fl

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	164.006.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	29.630.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	686.117.000,00
04 Faiz Giderleri	4.109.000,00
05 Cari Transferler	62.343.000,00
06 Sermaye Giderleri	630.078.000,00
07 Sermaye Transferleri	15.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	136.629.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.712.927.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	67.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	67.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.780.127.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.780.127.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



Handwritten signatures and initials are present below the stamp, including a large signature and several smaller initials.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/17

Karar Tarihi: 28.11.2016

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

SONUÇ: 2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 1.455.172.000,00 TL, genel yönetim gideri 262.597.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 62.358.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.780.127.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Genel Kurulun onaylarına arz olunur.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisine mensup üyelerin red oyuna karşılık, rapora konu İZSU Genel Müdürlüğü 2017 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

Hakan KILIÇ
Katip

Nurhan EBREN
Katip

ASLININ AYNIDIR





Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

MİSYONUMUZ

Hemşehrilerimize, çevre ve insan sağlığını gözeterek, içme 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

2017
MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI



izsu

I- GENEL BİLGİLER	02
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	02
1. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu	02
2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat	02
B. TEŞKİLAT YAPISI	08
1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı	08
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	10
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	12
1. Taşınmazlar	12
2. Teknik Altyapı	13
3. Kurum Bilişim Sistemi	14
D. İNSAN KAYNAKLARI	18
E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	30
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	30
B. AMAÇ VE HEDEFLER	38
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	43
Performans Hedefi Tablosu	46
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	58
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	103
İdare Performans Tablosu	106
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	110
III- EKLER	111
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	114



izsu

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 17.08.2015 tarihinden beri Genel Müdürlük görevini B.Fügen SELVİTOPU yapmaktadır.

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

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı da genişleyerek 30 ilçenin tamamına su ve kanalizasyon hizmeti verilmeye başlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560 Sayılı Kuruluş Kanununa dayalı görev, yetki ve sorumlulukları; 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	-
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	-

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri 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

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
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.'nin 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

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
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

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
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:

İZSU' NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR

1475 Sayılı İş Kanunu
5237 Sayılı T.C Türk Ceza Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kuruluş ve Yönetim Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6098 Sayılı Borçlar Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İZSU' NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER

İZSU Disiplin Yönetmeliği
İhale Kanunu ile İlgili Tüm Yönetmelikler
İmar Yönetmelikleri
İZSU Tarifeler Yönetmeliği
Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
Teşkilat Yönetmeliği
Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Havza Yıkım Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Hukuk Müşavirliği Kuruluş- Görev- Yetki Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
Temsil, Tören ve Ağırılama Giderleri Yönetmeliği
Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler

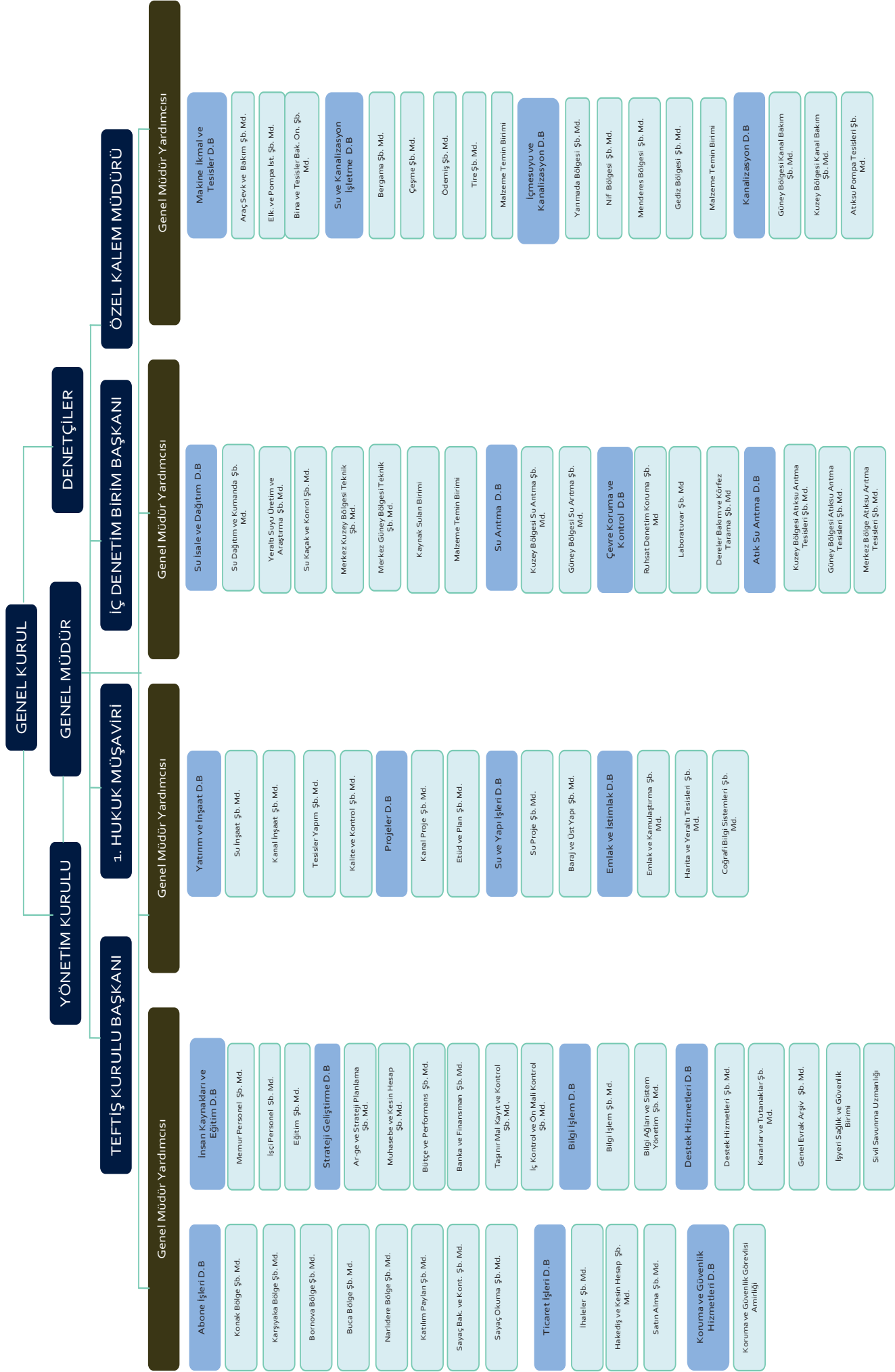
B. TEŞKİLAT YAPISI

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 ilçelerde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı yasa ile bağlanan ilçelerde, İçme suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan ilçelerde ise Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki Şube Müdürlükleri aracılığı ile 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. 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Aziz KOCAOĞLU
Genel Müdür	: B. Fügen SELVİTOPI
Genel Müdür Yardımcısı	: Dr. A.Suzan GÖK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER

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.

Pınar ÇALIŞKAN Hüseyin MEŞE

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, 1 Koruma ve Güvenlik Amiri, 63 Şube Müdürü ve organizasyon şeması içinde 6 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 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 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; malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 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,
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:	Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları, raporları ve ön mali kontrol,
Muhasebe Yetkilisi:	Kayıtların usulüne uygunluğu ve saydamlık,
Gerçekleştirme Görevlileri:	Uygulama, görevlerinden sorumludur.

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 malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır. Harcama birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.

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.

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)

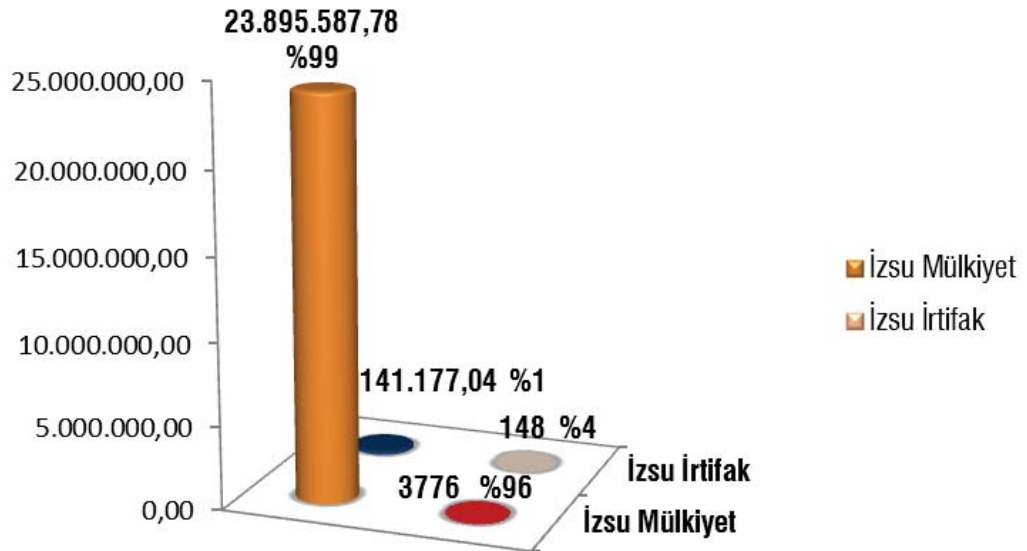
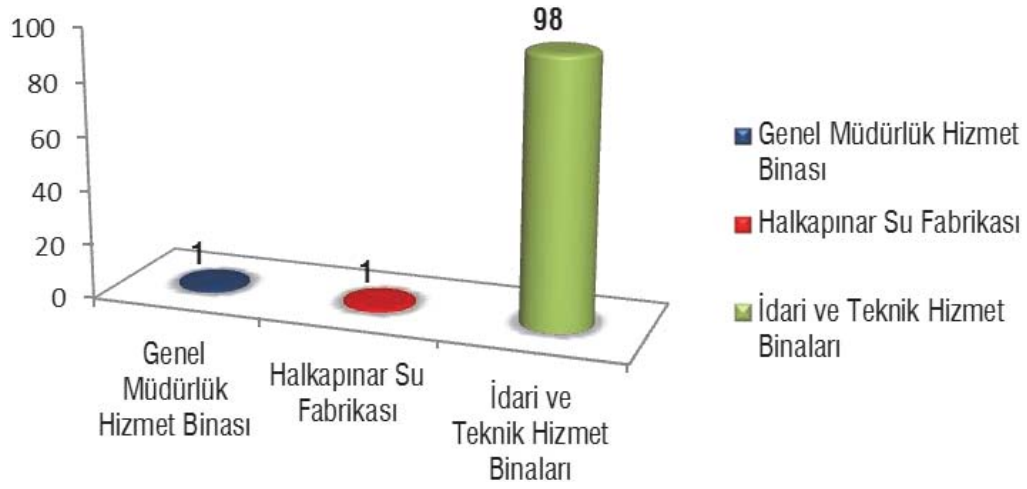
İç Denetçinin Görevleri;

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)

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken kuruluş amacına dönük çalışmaları gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırır veya taşınmazlar üzerinde kullanma haklarını tesis eder. Gerekli hallerde satın alır veya kiralar. Eylül 2016 itibarıyla Genel Müdürlük bünyesinde bulunan taşınmazlara ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır.



2. Teknik Altyapı

İZSU Genel Müdürlüğü her türlü taşınır malı satın alır, kiralar, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satar. Kuruluş yasasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde Eylül 2016 tarihi itibarıyla işletilen araç ve iş makineleri listesi aşağıda yer almaktadır.

Araç Listesi

ARAÇ CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	141
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon	148
Damperli Kamyon	134
Kapalı Kasa Kamyon	38
Kamyon (Vidanjör)	48
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	49
Kamyon (Akaryakıt)	3
Kamyon(Klor Tankeri)	3
Kamyon (Su Tankeri)	16
Kamyon (Vinçli Kamyon)	28
Otobüs	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	26
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3
Çekici Tır	6
Kamyonet	102
Motorsiklet	35
Otomobil	36
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10
Low-Bed	7
Römork (Tekne Çekici)	1
Yarı Römork (Damperli Kasa)	1
Minibüs	3
Traktör	23
TOPLAM	867

İş Makinesi Listesi

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Yol Süpürme Aracı	2
Forklift	15
Vinç	5
Ambiflik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Paletli Mini Ekskavatör	56
Paletli Ekskavatör	15
Paletli Mini Yükleyici	19
Paletli Yükleyici	2
Lastikli Mini Yükleyici	11
Lastikli Ekskavatör	25
Lastikli Yükleyici	1
Beko Loder	103
TOPLAM	257

Sivil Araç Listesi

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç Sürücülü	14
Binek Araç Sürücüsüz	65
Kamyonet Sürücüsüz	103
Kamyonet Sürücülü	70
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç Sürücülü	205
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç Sürücüsüz	53
Minibüs (8+1)	21
Minibüs (16+1)	16
TOPLAM	547

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 İtranet 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 internet 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 donanımına 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 arttırılmıştır.

Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi

İZSU bünyesinde yeni açılan birimlerimizdeki güvenlik kamera kontrol sistemi ihalesi Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından yapılmış olup, "Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi" işinin malzeme temini sağlanmış, kurulum ve montaj işlemleri yapılmıştır. Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi yönetim ve takip edilmesi amacıyla Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.

YAZILIM BİLEŞENLERİ

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)

Varlık-Şebeke Yönetim Sistemi (ŞYS)

Personel Yönetim Sistemi

Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi

Protokol/Kira Takip Sistemi

Laboratuvar Yönetim Sistemi

Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi

Satın Alma-İhale Takip Sistemi

Mali İşlemler

Bütçe

Proje Takip Yönetim Sistemi

Stok Yönetimi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Adres Eşleştirme (Geocoding)

İç Kontrol ve Ön mali Kontrol

Stratejik Plan ve Performans Değerlendirme

Kurumsal Değerlendirme ve Yönetim Sistemi

Mobil Cihaz (El Terminali) Uygulamaları

Erişim Yönetimi Uygulaması

DONANIM BİLEŞENLERİ-SUNUCULAR	MİKTAR
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000	3 Adet
Kümelenmiş Oracle T5-2	1 Adet
Kümelenmiş Oracle T5-2	1 Adet
Kümelenmiş Sun M4000	1 Adet
Kümelenmiş Fujitsu M3000	1 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Dell R730	6 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Dell R520	3 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	1 Adet
Etki Alanı Sunucusu Dell R520	1 Adet
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX300S	1 Adet
Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000	2 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120 (Storage)	1 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Emc VNX 5200 (Storage)	1 Adet
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1 Adet
Yedekleme Donanımı Emc Data Domain	1 Adet
Firewall Sunucusu Dell R520	2 Adet
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
ERP Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M4000	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sanal Sunucu Dell R730	2 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Emc VNX 5200 (Storage)	1 Adet
FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60 (Storage)	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	2 Adet
İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1 Adet

İSTEMCİLER (İZSU+YÜKLENİCİ FİRMA)		
PC	YAZICI	TARAYICI
1910	1189	298

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.

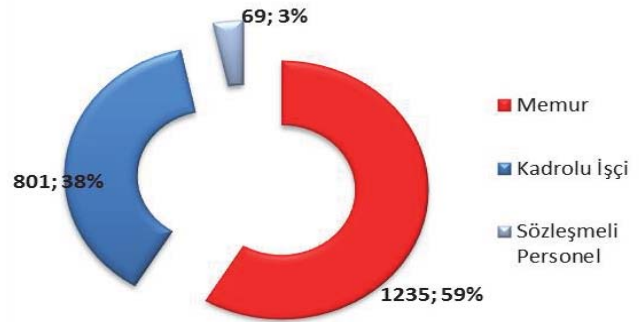
D. İNSAN KAYNAKLARI

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

Kadro Sınıflarına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2105 personelden 1235' i Memur, 801' u Kadrolu İşçi ve 69' u Sözleşmeli Personel olarak çalışmaktadır. Grafiksel dağılıma baktığımızda toplam personelin; %59' unu Memur, %38' ini Kadrolu İşçi ve % 3' ünü Sözleşmeli Personel oluşturmaktadır.

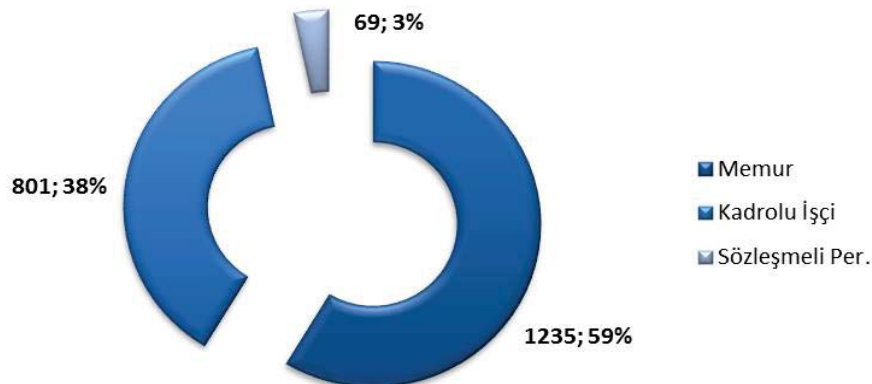
	Toplam	Dağılım Oranı
Memur	1235	59%
Kadrolu İşçi	801	38%
Sözleşmeli Personel	69	3%



Cinsiyete Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2105 personelin, 419' u kadın, 1732' si erkek personelden oluşmaktadır. Grafiksel dağılıma baktığımızda toplam personelin; %20' sini Kadın, %80' ini Erkek personel oluşturmaktadır.

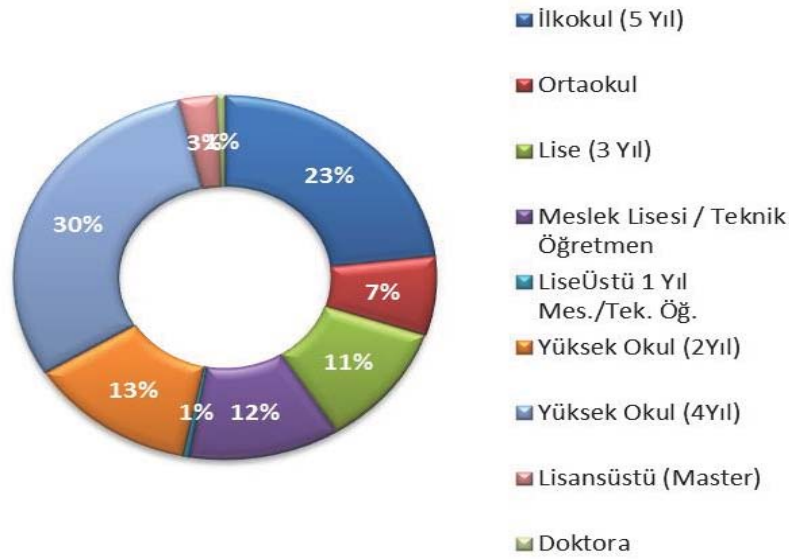
	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Per.	Toplam	Dağılım Oranı
Kadın	334	53	32	419	20%
Erkek	901	748	37	1686	80%
Toplam	1235	801	69	2105	100%



Öğrenim Durumuna Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personel Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2105 personelin öğrenim durumlarına bakıldığında; 638 personel ve %30' luk oran ile Yüksek Okul (4 Yıl), 487 personel ve %23' lük oran ile ilkokul ve son olarak 272 personel ve %13' lük oran ile Yüksek Okul (2 Yıl) mezunlarının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.

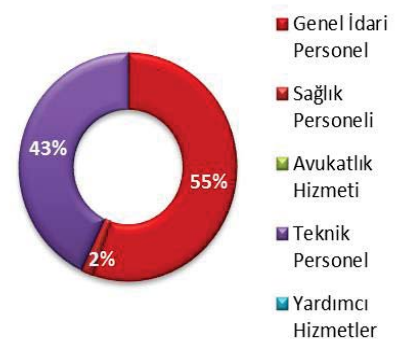
Öğrenim Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam	Dağılım Oranı
İlkokul (5 Yıl)	3	484		487	23%
Ortaokul	49	100		149	7%
Lise (3 Yıl)	164	65		229	11%
Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen	149	95		244	12%
LiseÜstü 1 Yıl Mes./Tek. Öğ.	12			12	1%
Yüksek Okul (2Yıl)	262	10		272	13%
Yüksek Okul (4Yıl)	522	47	69	638	30%
Lisansüstü (Master)	61			61	3%
Doktora	13			13	1%
Toplam	1235	801	69	2105	100%



Memur Hizmet Sınıfına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personel Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan Memur personel hizmet sınıflarına göre değerlendirildiğinde; 701 personel ve %56' lik oran ile Genel İdari Personel Grubu ve 524 personel ve %42' lik oran ile Teknik Personel Grubunun çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.

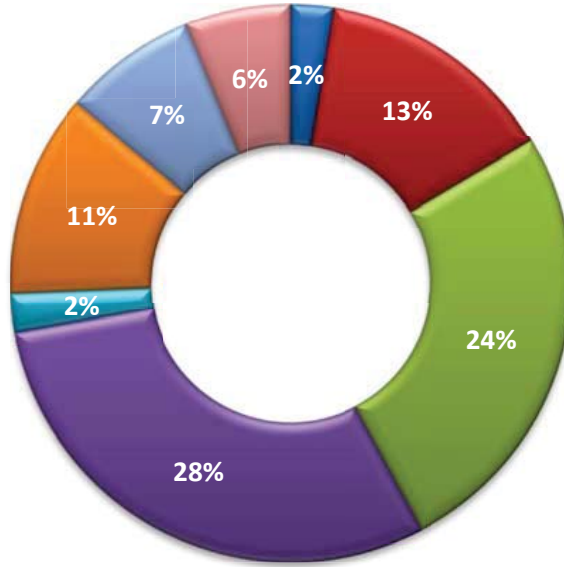
Memur Hizmet Sınıfı	Toplam	Dağılım Oranı
Genel İdari Personel	682	55%
Sağlık Personeli	23	2%
Avukatlık Hizmeti	10	
Teknik Personel	517	43%
Yardımcı Hizmetler	3	
Toplam	1235	100%



İşçi Hizmet Sınıfına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan işçi personel hizmet sınıflarına göre değerlendirildiğinde; 240 personel ve %28' lik oran ile Ustabaşı İşçilik Grubu ve 206 personel ve %24' lük oran ile Usta İşçilik Grubunun çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.

Kadrolu İşçi Hizmet Sınıfı	Toplam	Sözleşmeli Personel	Toplam	Dağılım Oranı
Vasıfsız İşçilik Grubu	20		20	2%
Vasıflı İşçilik Grubu	112		112	13%
Usta İşçilik Grubu	206		206	24%
Ustabaşı İşçilik Grubu	240		240	28%
Teknisyen İşçilik Grubu	18		18	2%
Şoför İşçilik Grubu	94		94	11%
Üstün Vasıflı İşçilik Grubu	62		62	7%
İş Makineleri Operatörü	49		49	6%
Sözleşmeli Personel	0	69	69	8%
Toplam	801	69	870	100%



- Vasıfsız İşçilik Grubu
- Vasıflı İşçilik Grubu
- Usta İşçilik Grubu
- Ustabaşı İşçilik Grubu
- Teknisyen İşçilik Grubu
- Şoför İşçilik Grubu
- Üstün Vasıflı İşçilik Grubu
- İş Makineleri Operatörü

E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Ana Faaliyet Alanları

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetler kapsamında içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı, her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlanmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta, ihtiyaç duyulan her türlü proje yapılmakta, yaptırılmakta ve hizmete alınmakta, bu projelere göre hizmete alınan tesisler işletilmekte, gerekli bakım ve onarımı yapılmaktadır.

İzmir'de hizmet alanı içinde 4 milyon nüfusa hizmet veren İZSU Genel Müdürlüğü' nün faaliyet alanı, su kaynaklarının bir bölümünün il sınırları dışında kalması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanından daha fazladır.

İZSU Genel Müdürlüğü hizmet alanındaki ilçe, mahalle ve köylere sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu ulaştırabilmek için içme suyu şebekelerini yenilemekte, gelecekteki muhtemel su sıkıntılarına karşı kaynak arayışını sürdürmekte, bu kapsamda su sıkıntısı yaşayan yeni yerleşim yerlerine, su kuyuları açıp hizmete almakta, su depoları yapmakta, mevcut su kaynaklarımızı çevre kirliliğinden korumak için ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

24 saat kesintisiz su verme hizmetini sürdürmeye devam edilmiştir. İçme suyu kalitesi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

İZSU Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı kenti korumak için çeşitli kanalizasyon alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı faaliyetlerine devam etmektedir.



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

2014 yılı sonu itibariyle TUIK verilerine göre İzmir nüfusu 4.113.072 olmuştur. Hizmet verilen abone sayısı 2016 Eylül ayı itibariyle 1.672.822'ye ulaşmıştır.

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 vermeye başlanmıştır.

3.Su Kaçakları

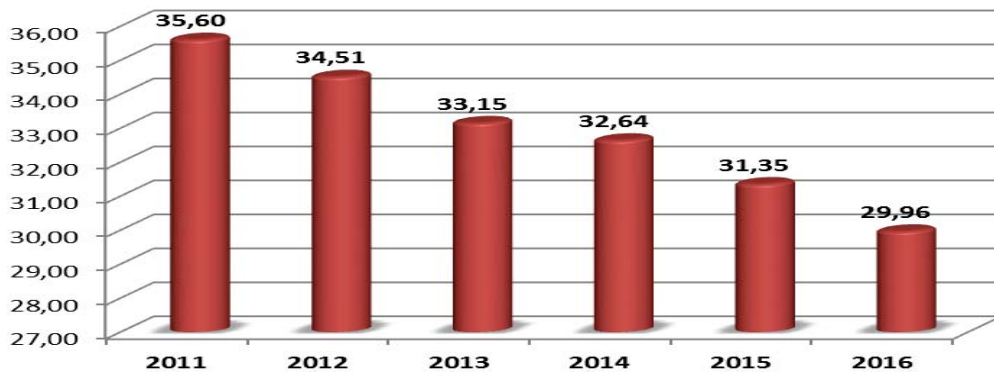
İZSU Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de; su şebekesi üzerindeki su kayıplarını en aza indirmek için su kaçak kontrol noktalarını tespit eden çalışmalar yapmak, arıza ve patlak ihbarlarını da değerlendirerek şebeke üzerinde gerekli onarım ya da şebeke yenilemelerini gerçekleştirmektir.

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.

2009-2016(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 idare 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) yapılabirlik 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.

COĞRAFI 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 yaklaşık 5000 km içme suyu, 2200 km 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 öznelik 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.

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.

2017 yılında; atık su hattı için 120 km projesi ve 161 km yapımının, dere ıslahı (korkuluk dahil) için 20 km projesi ve 55 km yapımının, yağmur suyu hattı için 40 km projesi ve 133 km yapımını ve köylerde paket arıtma tesisi projeleri ve yapımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Gerenköy, Torbalı ile Ayrancılar ve Yazıbaşı, Ulucak Atık Su Arıtma Tesisleri projelerinin yapılması planlanmaktadır. Ulucak, Mordoğan, Yeni Foça, Gerenköy, Hasköy, Türkelli, Tire Atık Su Arıtma Tesislerinin de yapımının gerçekleştirilmesi 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 çalışmalar yapılacaktır.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisleri 4. Faz İnşaatı, Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisleri, Atık Su Arıtma Tesisleri Yapımı, Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı, Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı, 6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması 2017 yılında önemli yatırım projeleri olacaktır.

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 verimlilikte kullanılmasını engellemekte ve idarenin şebekenin bakım ve onarımına, geliştirilmesine harcadığı geliri azaltmaktadır.

Üstelik kurak bir şehir olan İzmir ve çevresinde suyun elde edilme maliyeti yüksektir; çünkü su uzaktan getirilmektedir ve kaynaklar sınırlıdır. 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 ve Scada sisteminin genişleyerek yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

2017 yılında; içme suyu şebeke ve iletim hatları projelerinin tamamlanması, 1000 km içme suyu şebeke ve iletim hattının yapımı ve 250 km içme suyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.

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.

Baraj, İçmesuyu Arıtma Projeleri:

Çamlı Barajı projesi ve Değirmendere Barajı, Bostanlı Barajı Çed raporu proje çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Değirmendere Barajı ve Bostanlı Barajı İzmir’e su sağlamak üzere yapımı planlanan barajlardır.

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.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çalışmaları:

2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan içme suyu arıtma tesisi yatırımları şunlardır:

Projelendirme ve Proje İhale Aşamasında Arıtma Tesisleri

- Bostanlı Barajı Arıtma Tesisleri ve İletim Hattı
- Balçova Barajı Arıtma Tesisleri (Yenileme)
- Buca YAS Paket Arıtma Tesisleri

- Değirmendere Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı
- Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi
- Aliğa İçmesuyu Arıtma Tesisi
- Muhtelif Arıtma Tesisi Projeleri (Karaçam Göleti içmesuyu Paket Arıtma Tesisi, Bozköy Göleti Paket Arıtma Tesisi, Narlıdere Klorlama Tesisi)

Yapımı Planlanan İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Kapasite artırımı
- Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi
- Mordoğan İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi
- Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi
- Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi
- Muhtelif Arıtma Tesisi Yapımı (Karaçam ve Bozköy Göletleri İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi ve İletim Hatları ile Narlıdere Klorlama Tesisi)

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



izsu

II – PERFORMANS BİLGİLERİ



izsu

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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 oluşturacaktır.

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 2016 Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumluluk göz önünde tutularak oluşturulmuştur.

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

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

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

[illegible]

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. Sıs. Yeniden Yapılan-dırılması	Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması														Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi								
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	KENTGES Hedefleri	Stratejik Hedefler	Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması		Yerleşmelerde Sürdürülebilir Bir Makroform Oluşturmak	Sürdürülebilir ve Sunumunu Gerçekleştirmek	Merkezi İş Alanlarının, Alt Merkezlerin ve Mahalle Merkezlerinin Sürdürülebilir Politikalarla Geliştirilmesini ve Canlandırılmasını Sağlamak	Sürdürülebilir Kentisel Ulaşım Sistemini Oluşturmak	Mekansal Planlarla Bütünleştirmek	Kentsel Altyapı Plan, Proje ve Yatırımlarını Mekansal Planlarla Bütünleştirmek	Yerleşmelerde Sosyal Donatı ve Hizmetlerin Dengeli Dağılımını Sağlamak	Mekansal Planlarda Açık ve Yeşil Alanları Sistem Bütünlüğü İçinde Geliştirmek	Doğal ve Kültürel Varlık ve Değerlerin Korunmasını Sağlamak	Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentisel Yenileme 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	Göz Veren Yerleşmeleri ve Kırsal Kesimi Güçlendirerek Göçü Yönlendirmek	Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Högörüylü Artırmak	Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentisel Hizmetlerden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Önlemleri Almak	Mekansal 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			İzmirlilere Kesintisiz 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	Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Artırma Tesislerine İletmek																								
				AtıkSuları Artırmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak																								
				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 Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak																								
				Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak																								

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 (Taslak) Gelişme Eksenleri				GÜÇLÜ EKONOMİ												Akdeniz'in Çekim Merkezi									
Stratejik Öncelikler				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				HEDEFLER				Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi sağlanacaktır. Mevcut Üniversite-sanayi arayüz kurulumlarının iyileştirilmesi ve sayılarının artması sağlanacaktır. Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre geliştirilecektir. Üniversite ve işletmelerdeki araştırmaların ekonomik değere dönüşmesi desteklenecektir. İşbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün yaygınlaştırılması ile bölgesel yenilik ekosistemi iyileştirilecektir. İzmir'de tasarım alanında kapasite, farkındalık ve talep artırılabilecektir. Girişimcilerin tespiti ve yenilik mekanizmaları geliştirilecektir. Girişimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasında etkin ağ yapısının oluşması sağlanacaktır. Girişimcilik kültürü geliştirilecektir Girişimcilik ekosistemi izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır				Potansiyel sektörlerde küme oluşumları desteklenecektir Kümelerin yönetim kapasitesi iyileştirilecektir Kümelerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması sağlanacaktır Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme etkilerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz başta olmak üzere sürdürülebilir üretim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir kullanımı tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji üretimi artırılacaktır. Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanacaktır. Sürdürülebilir turizmin uygulanması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.				İzmir'in kültür ve turizm olanakları tanıtılacaktır. Kentlilik bilinci geliştirilerek, İzmir'in Akdenizli yaşam biçimi korunacaktır. Cazip iş ve yatırım ortamı sağlanacaktır.									
Stratejik Faaliyet Alanları				Stratejik Amaçlar				Üniversitelerde ve işletmelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı geliştirilecektir.																	
İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ				İzmirlilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak				Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak																	
ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ				Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak				Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Artırma 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																	

[illegible]



izsu

B – AMAÇ VE HEDEFLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN 1: İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 1: İzmirliyle 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 İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek
- SCADA Sistemi İle 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
- 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
- Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı
- Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı
- Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi
- Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
- Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi 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 Yüzülebilen 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 Arttırılması
- Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi
- Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması
- 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
- Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
- İç Denetim Faaliyetleri
- İnceleme, Soruşturma ve Araştırma 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 Sürekliliğinin Sağlanması

FAALİYETLER:

- Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi
- Tesis Tanıtımları
- Tanıtım Materyallerinin Alımı
- 30. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 3: Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması

FAALİYETLER:

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



izsu

C – PERFORMANS HEDEF
VE GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLER



izsu

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEF TABLOSU	
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 11	İzmirlilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Stratejik Hedef - 01	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Performans Hedefi - 01	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Açıklamalar	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Yapılan İdari ve Cezai İşlem Sayısı (adet)	Adet	1.440	1.000	1.000
010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kirletici Denetim Sayısı (adet)	Adet	1.631	1.700	1.700
010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda asgari				
Ağaçlandırılan Alan (ha)	Hektar	-	60	60
010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Bakımı Yapılan Ağaçlandırma Alanı (ha)	Hektar	664	332	664
010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/332 ha alanda				
İçme Suyu ile İlgili Alınan Numune Sayısı (adet)	Adet	16.662	15.000	15.000
010202 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Analizlenen Parametre Sayısı (adet)	Adet	192.330	155.000	155.000
010202 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kamulaştırma Oranı (%)	Yüzde	100	100	100
151001 - Taşınmaz Temini (1)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/SU KORUMA ALANLARI İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.388.000,00		1.388.000,00	
02 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	5.352.800,00		5.352.800,00	
03 - Taşınmaz Temini (1)	4.504.557,00		4.504.557,00	
Genel Toplam	11.245.357,00		11.245.357,00	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU	
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 11	İzmirlilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Stratejik Hedef - 02	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Performans Hedefi - 02	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İçme suyu projesi master plan raporunu tamamlamak	Yüzde	59	30	68
010101 - İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Enerji temin projesi yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet	20	30	40
010111 - Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
İçme suyu sondaj kuyuları sayısı (adet)	Adet	20	30	52
151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Enerji temini yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet	14	30	52
151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı (m3)	Metreküp	74.870.000	100.000.000	100.000.000
010118 - Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı/SU İŞALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yıllık bazda				
Çamlı Barajı Uygulama Projeleri - ÇED dosyası tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	50	10
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Çamlı Barajının uygulama projelerinin yapımına ilişkin ihale çalışmalarına başlanabilmesi için ÇED olumlu görüşü beklenmektedir. Bu nedenle, stratejik planda öngörülen dönem 2016-2018 yılları olarak düzenlenmiştir.				
İçme suyu ihtiyacına göre muhtelif baraj ve gölet projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	28
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Değirmendere Barajı ÇED raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde	80	20	60
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/21.04.2015 tarihinde imzalanan işin sözleşmesi doğrultusunda ÇED -Proje tanıtım dosyaları hazırlama çalışmaları devam etmektedir.				
Bostanlı Barajı ÇED raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde	80	20	60
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/21.04.2015 tarihinde imzalanan işin sözleşmesi doğrultusunda ÇED -Proje tanıtım dosyaları hazırlama çalışmaları devam etmektedir.				
Bostanlı Barajı İnşaatı imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	10
151003 - Baraj Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Değirmendere Barajı imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	5
151003 - Baraj Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yapılan paket arıtma tesis sayısı (adet)	Adet	-	2	4
151062 - Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Balçova Barajı Arıtma Tesisinin Yenilenme Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	100	20
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Buca YAS Paket Arıtma Tesis Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	50	30
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	57	43
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Muhtelif Arıtma Tesislerinin projelendirilmesi işi içinde 1)Karaçam Göleti içmesuyu Paket Arıtma Tesisi içinde ve 2) Bozköy Göleti Paket Arıtma Tesisili ile iletim hatlarının projelendirilmesi işi ile Narlıdere Klorlama Tesisi proje çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.				
Değirmendere Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	80	60
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Bostanlı Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	80	70
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	48	34	80
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Aliğa İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	48	34	80
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Kapasite artırımı imalatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	28	100
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	-	60	40
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	-	45	50
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Muhtelif arıtma tesisleri imalatları tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	50
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Karaçam ve Bozköy Göletleri İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi ve İletim Hatları İle Narlıdere Klorlama Tesisi				
Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	16	50
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	-	56	50
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma tesisinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	5	3
010107 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İmalat tamamlanacaktır.				
Kamulaştırma Oranı (%)	Yüzde	100	100	100
151006 - Taşınmaz Temini (2)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/YENİ SU KAYNAKLARI İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	500.000,00		500.000,00
02 - Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	1.246.600,00		1.246.600,00
03 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	7.252.200,00		7.252.200,00
04 - Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretimi ve Dağıtım	19.157.050,00		19.157.050,00
05 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.859.600,00		1.859.600,00
06 - Baraj Yapımı	1.750.000,00		1.750.000,00
07 - Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	400.000,00		400.000,00
08 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri	1.748.600,00		1.748.600,00
09 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	7.012.200,00	10.000.000,00	17.012.200,00
10 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	1.750.000,00		1.750.000,00
11 - Taşınmaz Temini (2)	4.504.557,00		4.504.557,00
Genel Toplam	47.180.807,00	10.000.000,00	57.180.807,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 11	İzmirliilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Stratejik Hedef - 03	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Performans Hedefi - 03	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Üretilen su miktarı (m3)	Metreküp	219.578.867	185.000.000	205.000.000
010113 - İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda minimum				
Yenilenen depo sayısı (adet)	Adet	50	50	174
010203 - Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 44 adet /SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet /İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80 adet				
Bakımı yapılan pompa istasyonlarının sayısı (adet)	Adet	1	3	5
010205 - Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu (km)	Kilometre	201	213,5	213,5
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	12	29	10

010305 - SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığının 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 bakımları yapmak/yaptırmak ve bu amaçla ihtiyaç malzeme ve ekipmanı temin etmek.

Otomasyon sistemi kurulan tesis sayısı (adet)	Adet	110	110	110
151007 - Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

Otomasyon sistemi kurulan tesis sayısı (adet)	Adet	-	-	8
151008 - Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 adet/ SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet				

Su dağıtım hatları ve tesisleri ile ilgili olarak atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
010304 - Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	33.961.000,00		33.961.000,00
02 - Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	8.217.000,00		8.217.000,00
03 - Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	150.000,00		150.000,00
04 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	12.139.050,00		12.139.050,00
05 - SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	4.802.700,00		4.802.700,00
06 - Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	20.000,00		20.000,00
07 - Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	25.000,00		25.000,00
08 - Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	7.259.000,00		7.259.000,00
Genel Toplam	66.573.750,00		66.573.750,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 11	İzmirliilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Stratejik Hedef - 04	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
Performans Hedefi - 04	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
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	10	90	100
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje ihale hazırlık çalışmalarına başlanacaktır. Stratejik plana göre bu iş kapsamında yer alan Yenışakran Mahallesi ise tek olarak ihale edilmiş olup projelerin inceleme çalışmaları devam etmektedir.				
ALIAĞA İLÇESİ Yenışakran. Aşağışakran. Bahçedere. Kapukaya ve Yükseköy Mahalleleri ile BERGAMA İLÇESİ Zeytindağ Mahallesi İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	70	90	100
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje ihale hazırlık çalışmalarına başlanacaktır. Stratejik plana göre bu iş kapsamında yer alan Yenışakran Mahallesi ise tek olarak ihale edilmiş olup projelerin inceleme çalışmaları devam etmektedir.				
MUHTELİF İLÇELER Çevre Mahalleleri İçme suyu Şebeke Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	15	20	20
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (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)	Kilometre	351	600	1.000
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
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılama oranı (%)	Yüzde	-	-	100
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yenilenen branşman uzunluğu (km)	Kilometre	-	90	158
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 140 km/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18 km/				
Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu (km)	Kilometre	60	140	250
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 140 km/ SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 km/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 60 km/				
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılama oranı (%)	Yüzde	-	-	90
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Alanda tespit edilen arızaların giderilme oranı (%)	Yüzde	-	-	90
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme sayısı (adet)	Adet	-	-	1.250
010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Oluşturulan izole bölge sayısı (adet)	Adet	-	-	2
010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	4.099.600,00		4.099.600,00
02 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	115.332.200,00	35.700.000,00	151.032.200,00
03 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	120.712.860,00		120.712.860,00
04 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	2.120.340,00		2.120.340,00
Genel Toplam	242.265.000,00	35.700.000,00	277.965.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 2	ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 21	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
Stratejik Hedef - 01	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Performans Hedefi - 01	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	25	50	50
020113 - İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması				
Kanalizasyon şebeke projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Kilometre	334	120	120
020110 - Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Kanalizasyon Şebeke Projesi Yapmak				
Kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatları yapım miktarı (km)	Kilometre	121	150	161
152012 - Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Kilometre	14	100	100
152013 - 6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152015 - Taşınmaz Temini (3)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/POMPA İSTASYONLARI VE KANALİZASYON HATLARI İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI				
Endüstriyel kirleticilerden alınan atık surlarda analiz edilen parametre sayısı (adet)	Adet	21.032	15.000	15.000
152018 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Endüstriyel kirleticilerden alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet	3.676	2.500	2.500
152018 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yapılan İdari ve Cezai İşlem Sayısı (adet)	Adet	1.116	1.000	1.000
020111 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Endüstriyel kirlenici denetim sayısı (adet)	Adet	4.041	4.000	4.000
020111 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı (m)	Metre	1.592.462	1.700.000	1.700.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Atık su pompa istasyonlarına koku kontrol ünitelerinin yapılması (adet)	Adet	-	49	54
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39 adet/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/				
Kanalizasyon arıza giderme oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Tüm atık su pompa istasyonlarında SCADA otomasyon pano yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	100	100
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak ve yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet	25.785	30.500	30.500
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ 12.500 adet yağmur suyu ızgarası ve 18.000 adet baca kapağı olmak üzere toplam 30.500 adet				
İmalatı yapılan tekli yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet	1.560	2.000	2.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı (m)	Metre	20.788	20.000	20.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	Adet	70.950	60.000	60.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı (km)	Kilometre	-	7,5	7,5
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mevcut bina kolu bağlantıları ile yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (m)	Metre	60.190	74.000	74.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Galeri mecrâ hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı (m3)	Metreküp	4.119	8.000	8.000

152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/

Bakım onarımı yapılan atıksu pompa istasyonu sayısı (adet)	Adet	13	91	91
--	------	----	----	----

152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/

Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Kilometre	109	95	105
---	-----------	-----	----	-----

152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 95 km/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 km/

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	2.603.305,00		2.603.305,00
03 - Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	2.299.170,00		2.299.170,00
04 - Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	65.412.200,00		65.412.200,00
06 - 6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	13.000.000,00		13.000.000,00
16 - Taşınmaz Temini (3)	2.004.557,00		2.004.557,00
19 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.651.200,00		1.651.200,00
20 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.088.000,00		1.088.000,00
21 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	113.833.000,00		113.833.000,00
Genel Toplam	201.891.432,00		201.891.432,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 2	ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 21	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
Stratejik Hedef - 02	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Performans Hedefi - 02	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Arıtılan Atık Su Miktarı (m3)	Metreküp	316.859.391	294.000.000	306.000.000
020401 - Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Geri Kazanılan Su Miktarı (m3)	Metreküp	-	2.000	-
030203 - Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Gerenköy Atık Su Arıtma Tesis Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	100	100
020404 - Atık Su Arıtma Tesis Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Atık Su Arıtma Tesis Projelerini Yapmak.				
Torbali ile Ayrancılar ve Yazıbaşı kapasite artırımı planlama ve proje revizyonu oranı (%)	Yüzde	30	50	100
020404 - Atık Su Arıtma Tesis Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Atık Su Arıtma Tesis Projelerini Yapmak.				
Ulucak Atık Su Arıtma Tesis Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	100	100
020404 - Atık Su Arıtma Tesis Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Atık Su Arıtma Tesis Projelerini Yapmak.				
Ulucak Atık Su Arıtma Tesis İmalatının Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	-	-	10
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mordoğan Atık Su Arıtma Tesis imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	10	20
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesis imalatının tamamlanma oranı(%)	Yüzde	10	83	3
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Gerenköy Atık Su Arıtma Tesis imalatının Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	-	-	40
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Hasköy Atık Su Arıtma Tesis imalatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	64	5
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Türkelli Atık Su Arıtma Tesis imalatının tamamlanma oranı	Yüzde	5	50	85
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Tire Atık Su Arıtma Tesis imalatının tamamlanma oranı(%)	Yüzde	-	70	95
152021 - Atık Su Arıtma Tesis Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mordoğan Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama projesi tamamlanma oranı(%)	Yüzde	-	100	100
152022 - Atık Su Arıtma Tesis Deniz Deşarjı Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Seferihisar Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama projesi tamamlanma oranı(%)	Yüzde	-	100	100
152022 - Atık Su Arıtma Tesis Deniz Deşarjı Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yapılması Planlanan Atıksu Arıtma Tesis Deniz Deşarjı Projelerini Yapmak.				

Yeni Foça Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı imalatı tamamlanma oranı(%)	Yüzde	-	100	100
152023 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı yapımı oranı (%)	Yüzde	60	40	20
020402 - Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Tesisin İmalatını Tamamlamak				
Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı Oranı (%)	Yüzde	4	0,1	-
030101 - Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Tesisin İmalatını Tamamlamak				
Paket atıksu arıtma tesisi projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	25	25	25
152024 - Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini yapmak.				
Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapım oranı (%)	Yüzde	-	15	15
152025 - Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Aliağa Çaltılıdere,Foça Ilıpınar Paket AAT Yapım İşi % 100 Urla Özbek Paket AAT Yapım İşi % 100				
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı (adet)	Adet	45.280	45.246	45.246
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Analiz edilen atık su parametre sayısı (adet)	Adet	45.520	45.246	45.246
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet	8.948	8.950	8.950
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Alınan arıtılmış su numune sayısı (adet)	Adet	8.948	8.950	8.950
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152027 - Taşınmaz Temini (4)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	70.679.440,00		70.679.440,00
02 - Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	1.268.780,00		1.268.780,00
06 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	1.349.305,00		1.349.305,00
07 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	22.812.200,00	2.000.000,00	24.812.200,00
08 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	921.305,00		921.305,00
09 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı	1.012.200,00	3.500.000,00	4.512.200,00
10 - Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	1.512.200,00	16.000.000,00	17.512.200,00
11 - Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
12 - Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	773.305,00		773.305,00
13 - Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	1.900.000,00		1.900.000,00
14 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	994.390,00		994.390,00
15 - Taşınmaz Temini (4)	2.004.557,00		2.004.557,00
Genel Toplam	108.227.682,00	21.500.000,00	129.727.682,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 2	ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 22	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir için Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek
Stratejik Hedef - 01	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi - 01	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Açıklamalar	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Dere ıslahı ve dere korkuluk projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Kilometre	44	20	20
020302 - Dere ıslahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Dere ıslahı ve Dere Korkuluk Projesi Yapmak				
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı (km)	Kilometre	20	20	55
152028 - Dere ıslah ve Korkuluk Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Dere temizliklerinde çıkarılan malzeme miktarı (ton)	Ton	535.716	300.000	300.000
020303 - Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Derelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı (m)	Metre	784.844	400.000	400.000
020303 - Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Yağmur suyu şebeke projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Kilometre	132	40	40
020212 - Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yağmur Suyu Şebeke Projesi Yapmak				
Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı (km)	Kilometre	46	40	133
152029 - Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Alt geçitler dahil yağmur suyu pompa istasyonlarının bakım ve onarım miktarı (adet)	Adet	-	3	4
152031 - Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 adet/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152034 - Taşınmaz Temini (5)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMEK, ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.				
Yağmur suyu arıza giderme oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

Tüm yağmursuyu pompa istasyonlarında SCADA otomasyon pano yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	100	100
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kısa metrajlı ızgaralı yağmur suyu kanalı hattı imalat miktarı (m)	Metre	9.170	19.000	19.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Alt geçitler dahil yağmur suyu pompa istasyonlarının bakım ve onarım miktarı (adet)	Adet	2	23	23
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizliği miktarı (m)	Metre	212.399	250.000	250.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mevcut yağmur suyu ızgara bağlantı kollarının temizliği miktarı (adet)	Adet	17.560	50.000	400.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mevcut tekli yağmur suyu ızgara temizliği miktarı (adet)	Adet	43.415	100.000	400.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarım miktarı (m)	Metre	40.620	55.000	55.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	2.121.305,00		2.121.305,00	
02 - Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	20.262.200,00		20.262.200,00	
03 - Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	13.758.000,00		13.758.000,00	
04 - Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına	1.522.305,00		1.522.305,00	
05 - Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	101.122.200,00		101.122.200,00	
11 - Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	1.000.000,00		1.000.000,00	
14 - Taşınmaz Temini (5)	1.304.557,00		1.304.557,00	
15 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	19.005.000,00		19.005.000,00	
Genel Toplam	160.095.567,00		160.095.567,00	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 2	ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 22	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek
Stratejik Hedef - 02	İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak
Performans Hedefi - 02	İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak
Açıklamalar	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Körfezden alınan numune sayısı (adet)	Adet	180	120	120
020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Karasallaşan kıyı alanlarında yapılan tarama miktarı (m3)	Metreküp	103.586	500.000	500.000
020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Analiz yapılan parametre sayısı (adet)	Adet	2.643	600	600
020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı (adet)	Adet	15.636	9.000	9.000
020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)	Adet	2	1	1
152035 - İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)	Adet	1	1	1
152036 - Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	22.934.000,00		22.934.000,00	
02 - İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	500.000,00		500.000,00	
03 - Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	700.390,00		700.390,00	
Genel Toplam	24.134.390,00		24.134.390,00	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 3	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç - 31	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Stratejik Hedef - 01	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Performans Hedefi - 01	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/				
Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet	13.248	10.800	10.800
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Katılım Payları Ruhsat Sayısı				
Eski sayaçların değiştirilmesi oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/				
Atık su abone oluşturma sayısı (adet)	Adet	161	100	100
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Şebeke abonelik oluşturma sayısı (adet)	Adet	45.279	100	27.500
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Sayaç açma kesme işlem sayısı (adet)	Adet	404.150	450.000	270.000
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet	7.263	6.000	6.000
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Kanal İçin İzin Belgesi Sayısı				
Sayaç okuma oranı(%)	Yüzde	85	95	95
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95/ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95/				
Hizmet içi mesleki eğitime katılan personel sayısı (adet)	Adet	1934	2131	1704
153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/ MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 adet/ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 adet/ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 211 adet/ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 22 adet/ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 250 adet/ TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33 adet/ SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/ PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet/ SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet/ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 7 adet/ ÖZEL KALEM 7 adet/ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 700 adet/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80 adet/				
Kurumda işaret dili eğitimi alan personel sayısı (adet)	Adet	-	3	3
153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040205 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik sayısı(adet)	Adet	-	1	1
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda en az 1 etkinlik düzenlenmesi				
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ %100/ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI %100/ ÖZEL KALEM %100/ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/				
Hizmet Kaynaklı SMS Gönderim Oran (%)	Yüzde	98	100	100
153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısının oranı (%)	Yüzde	5	5	5
153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısının oranı (%)	Yüzde	6	5	5
153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Temin edilen bilgisayar, telefon, yazıcı v.b cihaz sayısının oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
E-imza uygulamasının gerçekleşme oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
İnternet sitesinin ziyaretçi sayısının oranı (%)	Yüzde	4,6	5	5
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Bütünleşik Bilişim Sistemindeki Uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

UAVT ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı (%)	Yüzde	17,71	100	100
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Bütünleşik bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Güçlendirme testi yapılacak bina sayısı (adet)	Adet	-	30	10
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Bayındır şube ve teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	40	100
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Güçlendirme yapılacak hizmet binalarının proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	10	20
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Menderes teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	40	70
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Muhtelif hizmet binası projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	40	70
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Muhtelif Hizmet Binalarının Tesislerinin projelendirilmesi işi için belirtilen bütçede 2016 yılı için; Atıksu Pompa Tesisleri Hizmet Binaları uygulama projelerinin hazırlanması işinin yapılması planlanmaktadır.				
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	20	20
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2017 yılı içerisinde P25 Pompa istasyonu İstinat Duvarının %100, Bornova Arşiv Binasının %40, Nuriye Lojman Binası İnşaatının %50 oranında yapımın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				
Halkapınar Tarihi Pompa İstasyonu restorasyonunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	20
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Çullutepe arıtma tesisleri depo, atölye ve ambar binaları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	38	50
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Çiğli atıksu pompa istasyonu onarım ve güçlendirmesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	20	50
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Dereler bakım ve körfez birimi hizmet binalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	26	67
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Çiğli ilçesi atölye, ambar ve ofis binasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	29	75
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Gaziemir teknik amirlik binasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	80
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Halkapınar pompa istasyonları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	22	80
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Halkapınar Genel Müdürlük binası yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	20	20
010502 - Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153043 - Taşınmaz Temini (6)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/HİZMET BİNA VE TESİSLERİ İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPMAK.				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminer / eğitim sayısı (adet)	Adet	1	1	1
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İş Sağlığı Güvenliği konusunda düzenlenen seminer/eğitim				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminerlere katılan personel oranı (%)	Yüzde	93	100	100
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İş Sağlığı Güvenliği Konusunda Düzenlenen Seminere katılım				
Sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Sağlık Muayenelerini yapmak				
Birim bazında risk analizlerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	38	10	20
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Risk analizlerini tamamlamak				
Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı (adet)	Adet	1	1	20
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrolü				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı (adet)	Adet	13	20	30
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Saha denetimi yapmak				
İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (adet)	Adet	50	50	50
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı				
CBS sisteminin kurulma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/MEVCUT CABS SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ VE VERİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ.				
CABS sistemine alınan ilçe sayısı (adet)	Adet	2	2	2
153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/YENİ BAĞLANAN İLÇELERE AİT ALT YAPI VE ÜST YAPI TESİSLERİNİN CABS YE EKLENMESİ.				
CABS ile keşif şebeke uzunlukları ve üst yapı tesis sayıları (Mt.ve Adet)	Metre	50.000	50.000	50.000
153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/KURUMUN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA (YÜZEYSEL SU BİLGİ SİSTEMİ, DERE BİLGİ SİSTEMİ, YERALTI SULARI BİLGİ SİSTEMİ, VB) COĞRAFI REFERANSLI BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI.				

Barajlar ve göletler halihazır ve batimetrik haritasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153046 - Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/BARAJ VE GÖLETLERDE GÜNCEL DURUMUN TESPİTİNE YÖNELİK HALİHAZIR VE BATİMETRİK HARİTA ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				
Proje altlığı taleplerinin (harita plan uydü görüntüsü) karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153047 - Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/GÖREV ALANI KAPSAMINDAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİN MESKUN ALANLARDAKİ YOLLARIN, PROJELERE ALTLIK VE İMALATLARA REFERANS OLACAK HALİHAZIR HARİTALARININ VE UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ÜRETİLMESİ.				
GNSS (konumsal uydü ölçme sistemi) ağının kurulumunun tamamlanması oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153048 - İzsu Konumsal Uydü Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İZSU KONUMSAL UYDU ÖLÇME SİSTEMİNİN GNSS AĞI KURULMASI.				
İdare lehine sonuçlanan hukuksal işlemlerin oranı (%)	Yüzde	75	100	100
040409 - Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ/				
İç denetim sayısı (adet)	Adet	4	4	4
153049 - İç Denetim Faaliyetleri/İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI/				
İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	57	60	60
153050 - İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetleri/TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI/				
Hizmete açılan nöbet yeri sayısı (adet)	Adet	-	-	25
040406 - Özel Güvenlik Hizmet Alımı/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Güvenlik denetim sayısı (adet)	Adet	-	-	4200
040408 - Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereklerinin Sağlanması/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı (adet)	Adet	105	50	50
040401 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Tesislerdeki güvenlik kameralarının işletilmesi oranı (%)	Oran	-	-	100
153051 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040103 - Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Modernleştirilen Taşıt ve İş Makinesi talep karşılama oranı(%)	Yüzde	100	100	100
153052 - Taşıt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Sayısallaştırılacak evrak sayısı (Dijital arşiv) (adet)	Adet	-	23.000.000	42.000.000
153053 - Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Kurumumuzdaki evrakların dijital ortama geçirilmesi				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.600.900,00		1.600.900,00
02 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	79.827.500,00		79.827.500,00
03 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	678.000,00		678.000,00
04 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	191.404.000,00		191.404.000,00
05 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	15.650.000,00		15.650.000,00
06 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00		6.000,00
07 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	4.762.000,00		4.762.000,00
08 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	12.000.000,00		12.000.000,00
09 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.363.600,00		1.363.600,00
10 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	40.562.200,00		40.562.200,00
11 - Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	15.500.000,00		15.500.000,00
12 - Taşınmaz Temini (6)	1.404.557,00		1.404.557,00
13 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	3.300.000,00		3.300.000,00
14 - Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.088.890,00		1.088.890,00
15 - Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	787.890,00		787.890,00
16 - Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini	737.878,00		737.878,00
18 - Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	4.196.000,00		4.196.000,00
19 - İç Denetim Faaliyetleri	802.000,00		802.000,00
21 - Özel Güvenlik Hizmet Alımı	65.000.000,00		65.000.000,00
22 - Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereklerinin Sağlanması	15.103.000,00		15.103.000,00
23 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	200.000,00		200.000,00
24 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	200.000,00		200.000,00
25 - Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	7.001.000,00		7.001.000,00
26 - Taşıt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları	8.480.000,00		8.480.000,00
27 - Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	6.500.000,00		6.500.000,00
Genel Toplam	478.155.415,00		478.155.415,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 3	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç - 31	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Stratejik Hedef - 02	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi - 02	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Düzenlenen Etkinlik (konferans, paneli sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) sayısı (adet)	Adet	2	1	1
153055 - Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi/ÖZEL KALEM/				
Atıksu ve içme suyu arıtma tesislerimize düzenlenen gezi sayısı (adet)	Adet	45	30	30
153056 - Tesis Tanıtımları/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 adet/ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 adet/				
İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı (adet)	Adet	6	25	5
153057 - Tanıtım Materyallerinin Alımı/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Düzenlenen Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Sayısı	Adet	-	-	5
170001 - 30. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi/ÖZEL KALEM/				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
02 - Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	600.000,00		600.000,00
04 - Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00		15.000,00
05 - 30. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	2.166.000,00		2.166.000,00
Genel Toplam	2.781.000,00		2.781.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 3	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç - 31	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Stratejik Hedef - 03	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi - 03	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Tahakkuk tahsilat oranı (%)	Yüzde	90	90	90
153058 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/				
Tahsilat noktası sayısındaki artış (adet)	Adet	-	1	1
153059 - Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
İç paydaş memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı (adet)	Adet	-	1	1
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Dış paydaş (hane halkı-abone) memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı (adet)	Adet	-	1	1
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Kamu İç Kontrol Standartlarına uygunluk oranı (%)	Yüzde	30	30	30
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Ön mali kontrol sayısı (adet)	Adet	78	30	30
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	41.744.200,00		41.744.200,00
02 - Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	2.076.500,00		2.076.500,00
03 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.600.900,00		1.600.900,00
Genel Toplam	45.421.600,00		45.421.600,00

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Maliyetleri 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	İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

60 Hektar Ağaçlandırılan Alan, Yılda 2 Defa 332 Hektar Ağaçlandırma Alanının Bakımı, Yılda Asgari 1700 Adet Denetim, Yılda 1000 Adet İdari ve Cezai İşlem Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	891.500,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	118.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	378.500,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.388.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.388.000,00

1-11-01-01

Bütçe Kodu : 010116

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	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

Yılda 15000 Adet İçme Suyu Numunesi, Yılda 155000 Adet İçme Suyu Parametresi

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	1.407.700,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	213.500,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.731.600,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.352.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.352.800,00

1-11-01-02

Bütçe Kodu : 010202

Faaliyet Maliyetleri 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

Su Koruma Alanları İçin Talep Edilen Kamulaştırmaların %100' ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	4.016.667,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.504.557,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.504.557,00

1-11-01-03

Bütçe Kodu : 151001

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

1-11-02-01

Bütçe Kodu : 010101

Faaliyet Maliyetleri 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

Enerji Temini Projelerinin ve Jeofizik Etüd Raporlarının %33' ünü Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	612.600,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	97.200,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	188.800,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	348.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.246.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.246.600,00

1-11-02-02

Bütçe Kodu : 010111

Faaliyet Maliyetleri 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	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

52 Adet İçme Suyu Sondajı Yapmak ve Elektrik Temini Sağlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	6.240.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.252.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.252.200,00

1-11-02-03

Bütçe Kodu : 151002

Faaliyet Maliyetleri 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

Yılda 100.000.000 m3 İçme ve Kullanma Suyu Üretmek ve Dağıtmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	2.449.050,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	549.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.409.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	750.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.157.050,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.157.050,00

1-11-02-04

Bütçe Kodu : 010118

Faaliyet Maliyetleri 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 Projelerinin %45' ini Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	612.600,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	97.200,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	188.800,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	961.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.859.600,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.859.600,00

1-11-02-05

Bütçe Kodu : 010102

Faaliyet Maliyetleri 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	Baraj Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Bostanlı Barajı ve Değirmendere Barajlarının planlanan yapım imalatlarının gerçekleştirilmesi	
Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.750.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00

1-11-02-06

Bütçe Kodu : 151003

Faaliyet Maliyetleri 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 Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile sorumluluk alanımıza dahil edilen yerleşim yerlerine mevzuatta belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu sağlayabilmek için paket arıtma tesislerini temin etmek ve işletilmesini sağlamak.	
Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	400.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

1-11-02-07

Bütçe Kodu : 151062

Faaliyet Maliyetleri 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 Projelerinin %53' ünü Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	612.600,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	97.200,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	188.800,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	850.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.748.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.748.600,00

1-11-02-08

Bütçe Kodu : 151004

Faaliyet Maliyetleri 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

Planlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı imalatlarının gerçekleştirilmesi

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.012.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.012.200,00

1-11-02-09

Bütçe Kodu : 151005

Faaliyet Maliyetleri 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
<i>Açıklamalar</i>	
<i>Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımını Tamamlamak</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.750.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00
Bütçe	Döner Sermaye
Dışı	Diğer Yurt İçi
Kaynak	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00

1-11-02-10

Bütçe Kodu : 010107

Faaliyet Maliyetleri 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
<i>Açıklamalar</i>	
<i>Yeni Su Kaynaklar İçin Harita Çalışmaları, Tahsis, Devir ve Kamulaştırma Taleplerinin %100' ünü Karşılama</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	4.016.667,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.504.557,00
Bütçe	Döner Sermaye
Dışı	Diğer Yurt İçi
Kaynak	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.504.557,00

1-11-02-11

Bütçe Kodu : 151006

Faaliyet Maliyetleri 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 ve yer altı su kaynaklarından arıtma tesislerine gelen ham suyu, özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek yasal mevzuatta belirtilen limitlere uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak için arıtma tesislerini işletmek, bakım-onarımını ve revizyonunu yapmak veya yaptırmak. Şehrin su ihtiyacına göre kesintisiz su üretimi gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	3.766.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	621.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	29.464.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	110.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.961.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	33.961.000,00

1-11-03-01

Bütçe Kodu : 010113

Faaliyet Maliyetleri 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 VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

124 Adet Depo, Kuyu, Terfi Merkezini Yenilemek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	4.717.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.217.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.217.000,00

1-11-03-02

Bütçe Kodu : 010203

Faaliyet Maliyetleri 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	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yıl içinde Öngörülen Sayıda Tadilat Çalışmalarını %100 Oranında Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	150.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

1-11-03-03

Bütçe Kodu : 010205

Faaliyet Maliyetleri 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

Yılda 213,5 Km İsale Hatlarının Bakımını Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	2.357.550,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	532.500,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.549.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.700.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.139.050,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.139.050,00

1-11-03-04

Bütçe Kodu : 010206

Faaliyet Maliyetleri 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	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Süregelen Projenin %10' unu Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	1.571.700,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	355.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.076.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.800.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.802.700,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.802.700,00

1-11-03-05

Bütçe Kodu : 010305

Faaliyet Maliyetleri 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
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	20.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

1-11-03-06

Bütçe Kodu : 151007

Faaliyet Maliyetleri 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 İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Acil Otomasyon İhtiyaçlarının Karşıllanması

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00
Bütçe	Döner Sermaye
Dışı	Diğer Yurt İçi
Kaynak	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

1-11-03-07

Bütçe Kodu : 151008

Faaliyet Maliyetleri 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

Birimlerden Gelen Arıza Taleplerini %100 Oranında Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.159.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	100.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.259.000,00
Bütçe	Döner Sermaye
Dışı	Diğer Yurt İçi
Kaynak	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.259.000,00

1-11-03-08

Bütçe Kodu : 010304

Faaliyet Maliyetleri 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

İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin %53' ünü Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	612.600,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	97.200,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	188.800,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.201.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.099.600,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.099.600,00

1-11-04-01

Bütçe Kodu : 010406

Faaliyet Maliyetleri 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

2017 yılında 1000 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	451.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	114.300.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.332.200,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	35.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	35.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	151.032.200,00

1-11-04-02

Bütçe Kodu : 151010

Faaliyet Maliyetleri 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 VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Her Yıl Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını İçin Belirlenen Hedefleri Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	34.325.360,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.660.500,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	38.662.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	40.065.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.712.860,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.712.860,00

1-11-04-03

Bütçe Kodu : 010403

Faaliyet Maliyetleri 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 Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 40 Adet İzole Bölge Sayısı Oluşturmak ve 1250 Adet Arıza Gidermek

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	314.340,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.735.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.120.340,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.120.340,00

1-11-04-04

Bütçe Kodu : 010404

Faaliyet Maliyetleri 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 %50' sini Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	478.573,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.858,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.874,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.982.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.603.305,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.603.305,00

2-21-01-01

Bütçe Kodu : 020113

Faaliyet Maliyetleri 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	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 120 Km Kanalizasyon Şebeke Projesi Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	478.562,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.852,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.756,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.678.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.299.170,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.299.170,00

2-21-01-03

Bütçe Kodu : 020110

Faaliyet Maliyetleri 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 Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 161 Km Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	64.400.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.412.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	65.412.200,00

2-21-01-04

Bütçe Kodu : 152012

Faaliyet Maliyetleri 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
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	7.000.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.000.000,00

2-21-01-06

Bütçe Kodu : 152013

Faaliyet Maliyetleri 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 İstasyonları ve Kanalizasyon Hatları İçin Talep Edilen Kamulaştırmaların %100' ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.516.667,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.004.557,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.004.557,00

2-21-01-16

Bütçe Kodu : 152015

Faaliyet Maliyetleri 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

Yılda 2500 Adet Atık Su Numunesi ve 15000 Adet Atık Su Parametresi Almak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	603.300,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	91.500,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	956.400,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.651.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.651.200,00

2-21-01-19

Bütçe Kodu : 152018

Faaliyet Maliyetleri 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 Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Yılda Asgari 4000 Adet Denetim ve 1000 Adet İdari ve Cezai İşlem Yapmak	
Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	891.500,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	118.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	78.500,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.088.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.088.000,00

2-21-01-20

Bütçe Kodu : 020111

Faaliyet Maliyetleri 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 SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Kanalizasyon Hizmetlerinin Sunulması	
Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	7.265.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.489.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	44.559.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	60.520.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	113.833.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	113.833.000,00

2-21-01-21

Bütçe Kodu : 152060

Faaliyet Maliyetleri 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 Tesislerinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2017 Yılında 306.000.000 m3 Atık Su Arıtmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	7.856.640,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.334.400,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	46.063.400,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	15.425.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.679.440,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.679.440,00

2-21-02-01

Bütçe Kodu : 020401

Faaliyet Maliyetleri 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

2017 yılında, 2.000 m3/gün kapasiteli atıksu geri kazanım tesisi kurmak için gerekli proje-yapım ihalesini tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	163.680,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.800,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	577.300,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	500.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.268.780,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.268.780,00

2-21-02-02

Bütçe Kodu : 030203

Faaliyet Maliyetleri 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 Projelerinin %30' unu Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	478.573,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.858,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.874,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	728.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.349.305,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.349.305,00

2-21-02-06

Bütçe Kodu : 020404

Faaliyet Maliyetleri 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

Planlanan Atık Su Arıtma Tesisleri imalatlarının yapılması

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	21.800.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.812.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.812.200,00

2-21-02-07

Bütçe Kodu : 152021

Faaliyet Maliyetleri 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 Projelerinin %25' ini Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	478.573,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.858,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.874,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	300.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	921.305,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	921.305,00

2-21-02-08

Bütçe Kodu : 152022

Faaliyet Maliyetleri 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 Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2017 yılında 1 adet deniz deşarjı imalatı gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.012.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	3.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.512.200,00

2-21-02-09

Bütçe Kodu : 152023

Faaliyet Maliyetleri 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 Tesisi 4. Faz İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatının planlanan imalatlarının yapılması

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	500.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.512.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	16.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.512.200,00

2-21-02-10

Bütçe Kodu : 020402

Faaliyet Maliyetleri 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 çamurlarının yenilebilir enerji kaynağı olarak değerlendirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

2-21-02-11

Bütçe Kodu : 030101

Faaliyet Maliyetleri 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 Projelerinin %25' ini Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	478.573,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.858,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.874,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	152.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	773.305,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	773.305,00

2-21-02-12

Bütçe Kodu : 152024

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2017 yılında 3 adet paket atıksu arıtma tesisi imalatını gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.900.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.900.000,00

2-21-02-13

Bütçe Kodu : 152025

Faaliyet Maliyetleri 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

8.950 Adet Atıksu ve 8.950 Adet Arıtılmış Su Numunesi Almak ve Toplam 45.246 Adet Atıksu ve 45.246 Adet Arıtılmış Su Parametresi İçin Analiz Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	81.840,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.900,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	898.650,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	994.390,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	994.390,00

2-21-02-14

Bütçe Kodu : 152026

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. 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

Atık Su Arıtma Tesisleri İçin Talep Edilen, Harita Çalışmaları, Tahsis, Devir ve Kamulaştırmaların %100' ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.516.667,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.004.557,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.004.557,00

2-21-02-15

Bütçe Kodu : 152027

Faaliyet Maliyetleri 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

20 Km Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projesi Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	478.573,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.858,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.874,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.121.305,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.121.305,00

2-22-01-01

Bütçe Kodu : 020302

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2017 yılında 55 Km Dere Islahı ve Dere Korkuluk imalatı yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	19.250.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.262.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.262.200,00

2-22-01-02

Bütçe Kodu : 152028

Faaliyet Maliyetleri 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		
Her Yıl 400.000 m Dere Temizlik Bakımı ve 300.000 ton Derelerden Malzeme Çıkarılmasını Gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.055.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	169.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.578.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.955.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.758.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.758.000,00

2-22-01-03

Bütçe Kodu : 020303

Faaliyet Maliyetleri 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		
2016 Yılında 40 Km Yağmur Suyu Şebeke Projesi Yapmak		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	478.573,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.858,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.874,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	901.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.522.305,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.522.305,00

2-22-01-04

Bütçe Kodu : 020212

Faaliyet Maliyetleri 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

2017 yılında 133 Km Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatlarını Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	431.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	100.110.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	101.122.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	101.122.200,00

2-22-01-05

Bütçe Kodu : 152029

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Atıksu Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

3 Adet Terfi İstasyonunda Pompa, Pano ve Otomasyon Sistemini Yenilemek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

2-22-01-11

Bütçe Kodu : 152031

Faaliyet Maliyetleri 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 İçin Talep Edilen Kamulaştırmaların %100' ünü Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	816.667,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.304.557,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.304.557,00

2-22-01-14

Bütçe Kodu : 152034

Faaliyet Maliyetleri 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

Yağmursuyu Hizmetlerinin Sunulması

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	794.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	138.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.993.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	9.080.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.005.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.005.000,00

2-22-01-15

Bütçe Kodu : 152061

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İzmir Körfezini 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

Her Yıl Körfezden 120 Numune, 600 Adet Parametre, 500000 m3 Tarama Malzemesi, 9000 Adet Meteo Oşinografik Veri Sayısı Almak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.055.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	169.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.999.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	13.710.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.934.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.934.000,00

2-22-02-01

Bütçe Kodu : 020502

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İzmir Körfezini 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

Her Yıl 1 Adet Araştırma ve İzleme Projesi Yapmak

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

2-22-02-02

Bütçe Kodu : 152035

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İzmir Körfezini 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

Her Yıl 1 Adet Araştırma ve İzleme Projesi Yapmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	81.840,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.900,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	604.650,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.390,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.390,00

2-22-02-03

Bütçe Kodu : 152036

Faaliyet Maliyetleri 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

Açıklamalar

Her Yıl Gelen Taleplerin %100' ünü Cevaplamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	1.262.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	203.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	135.900,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.600.900,00

3-31-01-01

Bütçe Kodu : 153037

Faaliyet Maliyetleri 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 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi İle İlgili Belirlenen Tüm Hedefleri Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	25.367.500,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.484.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	46.321.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.655.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.827.500,00
Bütçe Dışı	
Kaynak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	79.827.500,00

3-31-01-02

Bütçe Kodu : 153038

Faaliyet Maliyetleri 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	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Birimlerin Personel Eğitim İhtiyaçlarını Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	678.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	678.000,00
Bütçe Dışı	
Kaynak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	678.000,00

3-31-01-03

Bütçe Kodu : 153039

Faaliyet Maliyetleri 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 Personel İhtiyaçlarının %100'ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	5.550.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	269.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	185.585.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	191.404.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye
Kaynak	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	191.404.000,00

3-31-01-04

Bütçe Kodu : 040205

Faaliyet Maliyetleri 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	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması Taleplerinin %100' ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	2.362.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	365.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	12.921.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	2.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.650.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye
Kaynak	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.650.000,00

3-31-01-05

Bütçe Kodu : 153040

Faaliyet Maliyetleri 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 Uygulama Kullanıcı Sayısını ve SMS Servisine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının Her Yıl %5 Arttırmak ve SMS Gönderim Oranını %100'e Çıkarmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000,00

3-31-01-06

Bütçe Kodu : 153041

Faaliyet Maliyetleri 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

Her Yıl İnternet Sitesinin Ziyaretçi Sayısını %5 Arttırmak, Cihaz Talep Sayısını %100 Karşılama, E-İmza Uygulamasının %100 Gerçekleşmesini Sağlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	930.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	115.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.417.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	300.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.762.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.762.000,00

3-31-01-07

Bütçe Kodu : 040303

Faaliyet Maliyetleri 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

Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlayacak Tüm Çalışmaların %100' nü Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

3-31-01-08

Bütçe Kodu : 040302

Faaliyet Maliyetleri 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 İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin %30' unu Tamamlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	612.600,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	97.200,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	188.800,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	465.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.363.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.363.600,00

3-31-01-09

Bütçe Kodu : 040101

Faaliyet Maliyetleri 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 Yapımı ile kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasını ve yenilenmesini sağlamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	510.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	71.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	681.200,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	39.300.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.562.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.562.200,00

3-31-01-10

Bütçe Kodu : 153042

Faaliyet Maliyetleri 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
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	15.500.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.500.000,00

3-31-01-11

Bütçe Kodu : 010502

Faaliyet Maliyetleri 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 İçin Talep Edilen Kamulaştırmaların %100' ünü Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	916.667,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.404.557,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.404.557,00

3-31-01-12

Bütçe Kodu : 153043

Faaliyet Maliyetleri 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 Hizmetlerini %100 Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.300.000,00

3-31-01-13

Bütçe Kodu : 153044

Faaliyet Maliyetleri 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

Mevcut CBS Sisteminde Bulunan Verilerin iyileştirilmesini Sağlamak, 9 İlçenin Mevcut Altyapılarını CBS Sistemine Almak, CBS Bilgi Sisteminin %100' ünü Kurmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	60.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	600.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.088.890,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.088.890,00

3-31-01-14

Bütçe Kodu : 153045

Faaliyet Maliyetleri 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

Harita ve Uydu Görüntü Alanı Taleplerinin %100' ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.889,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.444,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.557,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	300.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	787.890,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	787.890,00

3-31-01-15

Bütçe Kodu : 153046

Faaliyet Maliyetleri 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 Altlıkların Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Proje Altlığı Taleplerinin (harita, plan, uydur görüntüsü) %100' ünü Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	374.888,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.448,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	59.544,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	249.998,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	737.878,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	737.878,00

3-31-01-16

Bütçe Kodu : 153047

Faaliyet Maliyetleri 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 İşlemlerin %100' ünü İdare Lehine Sonuçlandırmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	2.301.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	388.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.507.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.196.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.196.000,00

3-31-01-18

Bütçe Kodu : 040409

Faaliyet Maliyetleri 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

Yılda 4 Adet İç Denetim Faaliyeti Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	577.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	137.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	802.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	802.000,00

3-31-01-19

Bütçe Kodu : 153049

Faaliyet Maliyetleri 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	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2015 Yılında 25 Nöbet Yeri Açılmasını Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	65.000.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	65.000.000,00

3-31-01-21

Bütçe Kodu : 040406

Faaliyet Maliyetleri 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	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yıllık 4.200 Denetim Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	12.106.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.055.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	942.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.103.000,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.103.000,00

3-31-01-22

Bütçe Kodu : 040408

Faaliyet Maliyetleri 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 Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İhtiyacı %100 karşılamak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	200.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

3-31-01-23

Bütçe Kodu : 040401

Faaliyet Maliyetleri 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	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Kamera Sistemlerinin %100'ünü Çalışır Halde Tutmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

3-31-01-24

Bütçe Kodu : 153051

Faaliyet Maliyetleri 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 Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Araç ve İş Makinesi Arıza Taleplerini %100 Oranında Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.001.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.001.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.001.000,00

3-31-01-25

Bütçe Kodu : 040103

Faaliyet Maliyetleri 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

Yıl İçinde Talep Edilen Araç ve İş Makinesi Taleplerini %100 oranında Karşılama

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	8.480.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.480.000,00

3-31-01-26

Bütçe Kodu : 153052

Faaliyet Maliyetleri 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

İdarenin Sayısallaştırılmasını Uygun Gördüğü Evrakların %100' ünü Sayısallaştırmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00

3-31-01-27

Bütçe Kodu : 153053

Faaliyet Maliyetleri 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, paneli 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
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

3-31-02-02

Bütçe Kodu : 153055

Faaliyet Maliyetleri 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

Toplam 25 Adet Materyal Alımı Gerçekleştirmek

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

3-31-02-04

Bütçe Kodu : 153057

Faaliyet Maliyetleri 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	30. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM

Açıklamalar

Etkinlik Düzenlemek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.166.000,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.166.000,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.166.000,00

3-31-02-05

Bütçe Kodu : 170001

Faaliyet Maliyetleri 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	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Tahakkuk Tahsilat Oranını %90'nın Üzerinde Tutmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	17.923.500,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.175.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	16.990.700,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.655.000,00
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.744.200,00
Bütçe Döner Sermaye	
Dışı Diğer Yurt İçi	
Kaynak Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.744.200,00

3-31-03-01

Bütçe Kodu : 153058

Faaliyet Maliyetleri 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

Her Yıl 1 Tane Ödeme Noktası Oluşturmak

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	1.077.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	187.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	812.500,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.076.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.076.500,00

3-31-03-02

Bütçe Kodu : 153059

Faaliyet Maliyetleri 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 İlgili Faaliyetleri Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod	Ödenek
1 Personel Giderleri	1.262.000,00
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	203.000,00
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	135.900,00
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
9 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.600.900,00

3-31-03-03

Bütçe Kodu : 040504



izsu

D – İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI



izsu

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	İzmirliere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	11.245.357,00	3,06			11.245.357,00	2,72
1	İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.388.000,00	0,38			1.388.000,00	0,34
2	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	5.352.800,00	1,46			5.352.800,00	1,30
3	Taşınmaz Temini (1)	4.504.557,00	1,23			4.504.557,00	1,09
2	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	47.180.807,00	12,85	10.000.000,00	21,88	57.180.807,00	13,85
1	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	500.000,00	0,14			500.000,00	0,12
2	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	1.246.600,00	0,34			1.246.600,00	0,30
3	İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	7.252.200,00	1,97			7.252.200,00	1,76
4	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtım	19.157.050,00	5,22			19.157.050,00	4,64
5	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.859.600,00	0,51			1.859.600,00	0,45
6	Baraj Yapımı	1.750.000,00	0,48			1.750.000,00	0,42
7	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	400.000,00	0,11			400.000,00	0,10
8	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri	1.748.600,00	0,48			1.748.600,00	0,42
9	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	7.012.200,00	1,91	10.000.000,00	21,88	17.012.200,00	4,12
10	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	1.750.000,00	0,48			1.750.000,00	0,42
11	Taşınmaz Temini (2)	4.504.557,00	1,23			4.504.557,00	1,09
3	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	66.573.750,00	18,13			66.573.750,00	16,12
1	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	33.961.000,00	9,25			33.961.000,00	8,22
2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	8.217.000,00	2,24			8.217.000,00	1,99
3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	150.000,00	0,04			150.000,00	0,04
4	İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	12.139.050,00	3,31			12.139.050,00	2,94
5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	4.802.700,00	1,31			4.802.700,00	1,16
6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	25.000,00	0,01			25.000,00	0,01
8	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	7.259.000,00	1,98			7.259.000,00	1,76
4	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	242.265.000,00	65,96	35.700.000,00	78,12	277.965.000,00	67,31
1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	4.099.600,00	1,12			4.099.600,00	0,99
2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	115.332.200,00	31,4	35.700.000,00	78,12	151.032.200,00	36,57
3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	120.712.860,00	32,87			120.712.860,00	29,23
4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	2.120.340,00	0,58			2.120.340,00	0,51
TOPLAM		367.264.914,00	100%	45.700.000,00	100%	412.964.914,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 2	2. SEKTÖR : ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	201.891.432,00	65,1			201.891.432,00	60,88
1	İzmir Metropoli Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	2.603.305,00	0,84			2.603.305,00	0,78
3	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	2.299.170,00	0,74			2.299.170,00	0,69
4	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	65.412.200,00	21,09			65.412.200,00	19,73
6	6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	13.000.000,00	4,19			13.000.000,00	3,92
16	Taşınmaz Temini (3)	2.004.557,00	0,65			2.004.557,00	0,60
19	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.651.200,00	0,53			1.651.200,00	0,50
20	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlileti Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.088.000,00	0,35			1.088.000,00	0,33
21	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	113.833.000,00	36,71			113.833.000,00	34,33
2	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	108.227.682,00	34,9	21.500.000,00	100	129.727.682,00	39,12
1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	70.679.440,00	22,79			70.679.440,00	21,31
2	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	1.268.780,00	0,41			1.268.780,00	0,38
6	Atık Su Arıtma Tesisleri Projesi Yapılması	1.349.305,00	0,44			1.349.305,00	0,41
7	Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması	22.812.200,00	7,36	2.000.000,00	9,3	24.812.200,00	7,48
8	Atık Su Arıtma Tesisleri Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	921.305,00	0,3			921.305,00	0,28
9	Atık Su Arıtma Tesisleri Deniz Deşarjı Yapımı	1.012.200,00	0,33	3.500.000,00	16,28	4.512.200,00	1,36
10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisleri 4. Faz İnşaatı	1.512.200,00	0,49	16.000.000,00	74,42	17.512.200,00	5,28
11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisleri Yapımı	3.000.000,00	0,97			3.000.000,00	0,90
12	Paket Atık Su Arıtma Tesisleri Projesi Yapılması	773.305,00	0,25			773.305,00	0,23
13	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması	1.900.000,00	0,61			1.900.000,00	0,57
14	Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	994.390,00	0,32			994.390,00	0,30
15	Taşınmaz Temini (4)	2.004.557,00	0,65			2.004.557,00	0,60
TOPLAM		310.119.114,00	100%	21.500.000,00	100%	331.619.114,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

IDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 1	2. SEKTÖR : ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 2	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	160.095.567,00	86,9			160.095.567,00	86,9
1	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	2.121.305,00	1,15			2.121.305,00	1,15
2	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	20.262.200,00	11,00			20.262.200,00	11,00
3	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	13.758.000,00	7,47			13.758.000,00	7,47
4	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	1.522.305,00	0,83			1.522.305,00	0,83
5	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	101.122.200,00	54,89			101.122.200,00	54,89
11	Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	1.000.000,00	0,54			1.000.000,00	0,54
14	Taşınmaz Temini (5)	1.304.557,00	0,71			1.304.557,00	0,71
15	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	19.005.000,00	10,32			19.005.000,00	10,32
2	İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	24.134.390,00	13,1			24.134.390,00	13,1
1	İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	22.934.000,00	12,45			22.934.000,00	12,45
2	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	500.000,00	0,27			500.000,00	0,27
3	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	700.390,00	0,38			700.390,00	0,38
TOPLAM		184.229.957,00	100%		100%	184.229.957,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

IDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 3	3. SEKTÖR : YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE						
STRATEJİK AMAÇ 1	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	478.155.415,00	90,84			478.155.415,00	90,84
1	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.600.900,00	0,3			1.600.900,00	0,3
2	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	79.827.500,00	15,17			79.827.500,00	15,17
3	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	678.000,00	0,13			678.000,00	0,13
4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	191.404.000,00	36,36			191.404.000,00	36,36
5	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	15.650.000,00	2,97			15.650.000,00	2,97
6	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00	0,01			6.000,00	0,01
7	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	4.762.000,00	0,90			4.762.000,00	0,90
8	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	12.000.000,00	2,28			12.000.000,00	2,28
9	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.363.600,00	0,26			1.363.600,00	0,26
10	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	40.562.200,00	7,71			40.562.200,00	7,71
11	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	15.500.000,00	2,94			15.500.000,00	2,94
12	Taşınmaz Temini (6)	1.404.557,00	0,27			1.404.557,00	0,27
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	3.300.000,00	0,63			3.300.000,00	0,63
14	Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.088.890,00	0,21			1.088.890,00	0,21
15	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	787.890,00	0,15			787.890,00	0,15
16	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altıkların Temini	737.878,00	0,14			737.878,00	0,14
18	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	4.196.000,00	0,80			4.196.000,00	0,80
19	İç Denetim Faaliyetleri	802.000,00	0,15			802.000,00	0,15
21	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	65.000.000,00	12,35			65.000.000,00	12,35
22	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin	15.103.000,00	2,87			15.103.000,00	2,87
23	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04
24	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	200.000,00	0,04			200.000,00	0,04
25	Taahhüt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	7.001.000,00	1,33			7.001.000,00	1,33
26	Taahhüt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları	8.480.000,00	1,61			8.480.000,00	1,61
27	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	6.500.000,00	1,24			6.500.000,00	1,24
2	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	2.781.000,00	0,53			2.781.000,00	0,53
2	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	600.000,00	0,11			600.000,00	0,11
4	Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00	0,0			15.000,00	0,0
5	30. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	2.166.000,00	0,41			2.166.000,00	0,41
3	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	45.421.600,00	8,63			45.421.600,00	8,63
1	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	41.744.200,00	7,93			41.744.200,00	7,93
2	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	2.076.500,00	0,39			2.076.500,00	0,39
3	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.600.900,00	0,30			1.600.900,00	0,30
TOPLAM		526.358.015,00	100%		100%	526.358.015,00	100%



izsu

D – İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1 Personel Giderleri	152.537.000,00	11.469.000,00		164.006.000,00	
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.369.000,00	2.261.000,00		29.630.000,00	
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	598.441.000,00	87.676.000,00		686.117.000,00	
4 Faiz Giderleri		4.109.000,00		4.109.000,00	
5 Cari Transferler			62.343.000,00	62.343.000,00	
6 Sermaye Giderleri	609.625.000,00	20.453.000,00		630.078.000,00	
7 Sermaye Transferleri			15.000,00	15.000,00	
8 Borç Verme					
9 Yedek Ödenekler		136.629.000,00		136.629.000,00	
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.387.972.000,00	262.597.000,00	62.358.000,00	1.712.927.000,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı	67.200.000,00			67.200.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	67.200.000,00			67.200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.455.172.000,00	262.597.000,00	62.358.000,00	1.780.127.000,00	





izsu

FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE
İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	Taşınmaz Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Baraj Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesisi Etmek	Taşınmaz Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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 DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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 DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Kuraklık Eylem Planı Oluşturmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	Su Kaçaklarının Azaltma Çalışmaları	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel 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 DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Taşınmaz Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşlanması Projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Kurutulması Projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Taşınmaz Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Atıksu Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Taşınmaz Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	ÖZEL KALEM DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU 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 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 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON 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 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU 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
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşınmaz Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altıtların Temini	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İç Denetim Faaliyetleri	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması	ÖZEL KALEM
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Etkinlik (konferans, paneli sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi	ÖZEL KALEM
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tesis Tanıtları	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tanıtım Materyallerinin Alımı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	30. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



izsu