İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

2018

Mali Yılı Performans Programı

İZSU

" Kendiniz için değil,
bağlı bulunduğunuz ulus için
elbirliği ile çalışınız."
M. Atatürk

Değerli Hemşehrilerim,

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. İZSU Genel Müdürlüğü kentimizin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, içme suyu ve atık su hizmetleri başta olmak üzere; abone, çevre, bilişim teknolojileri, finans ve yönetişim hizmetleri kapsamındaki çalışmalarını etkin bir yönetimle ve büyük bir özveriyle sürdürmektedir.

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.

İZSU Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı; gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır. 2018 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.

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

Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İZSU

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

İZSU

Karar No : 59285762-50.02.04/745

Karar Tarihi : 28.09.2017

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 23.08.2017 tarih, 71931182–841.01.01/44942 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2018 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

İmza
Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ
Üye

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulunun 13.11.2017 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 29.09.2017 tarih ve 50900 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesine ilişkin; 23.11.2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2018 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	İzmirlilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak	399.204.868,00
2.1	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak	381.315.603,00
2.2	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	188.921.399,00
3.1	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	630.504.130,00
	TOPLAM	1.599.946.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2018 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.599.946.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GENEL KURUL
Geldiği Tarih:
Gittiği Tarih : 18 Aralık 2017
Sayı : 68383 Eki :
Havale : Strateji Geliştirme Dai. Bşk.

ASLININ AYNIDIR
Cengiz KUMRAL
Karaflar ve Futmaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

2018 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2018 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	3	12.569.534,00
1-1-2	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	10	33.440.234,00
1-1-3	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	8	60.884.000,00
1-1-4	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	3	292.311.100,00
2-1-1	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	8	221.479.430,00
2-1-2	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	12	159.836.173,00
2-2-1	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	8	121.185.544,00
2-2-2	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	3	67.735.855,00
3-1-1	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	25	567.049.560,00
3-1-2	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	2	415.000,00
3-1-3	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	3	63.039.570,00
	GENEL TOPLAM	85	1.599.946.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2018 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.599.946.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
T.C.
Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

H.K.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

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

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri	153.779.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.636.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	683.143.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	672.888.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.537.446.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	62.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	62.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.599.946.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.599.946.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
T.C.
Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

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

Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı
01 Personel Giderleri	27.831.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.271.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.014.000,00
04 Faiz Giderleri	4.749.000,00
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	23.520.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	146.408.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	360.793.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	360.793.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 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 360.793.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

T.C.
Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

H.K.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

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	215.450.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	20.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	215.470.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	215.470.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 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 215.470.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Toplantılar Şube Müdürü

H.K

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	181.610.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	32.907.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	836.157.000,00
04 Faiz Giderleri	4.749.000,00
05 Cari Transferler	215.450.000,00
06 Sermaye Giderleri	696.408.000,00
07 Sermaye Transferleri	20.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	146.408.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	2.113.709.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	62.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	62.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.176.209.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 2.176.209.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

T.C.
Cengiz KUMRAL
Karantina Tutanaklar Şube Müdürü

H.K.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/13

Karar Tarihi: 27.11.2017

SONUÇ: 2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 1.599.946.000,00 TL, genel yönetim gideri 360.793.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 215.470.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 2.176.209.000,00 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 2018 yılı Performans programının **oyçokluğu** ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği karar verildi.

ASLININ AYNIDIR
T.C.
Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tahakkuk Şube Müdürü

Aziz KOCAOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Filiz CERİTOĞLU ŞENGEL Katip	Pınar USLU Katip	Hakan KILIÇ Katip	Nurhan EBREN Katip

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2
1.İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu 2
2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat 2
B. TEŞKİLAT YAPISI 5
1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı 5
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 7
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 9
1. Taşınmazlar 9
2. Teknik Altyapı 9
3. Kurum Bilişim Sistemi 9
D. İNSAN KAYNAKLARI 12

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 14
B. AMAÇ VE HEDEFLER 21
Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler 22
Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler 23
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 25
Performans Hedefi Tablosu 26
Faaliyet Maliyetleri Tablosu 39
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 83
İdare Performans Tablosu 84
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 87

III- EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 90
İzleme ve Değerlendirme 95

İZSU

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

I-Genel Bilgiler

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 ve 25.03.1987 tarih ve 19411 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 11.03.1987 tarih ve 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 22.05.2015 tarihinden beri Genel Müdürlük görevini B.Fügen SELVİTOPU yapmaktadır.

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

İZSU Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560 Sayılı İstanbul ve Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna dayalı görev, yetki ve sorumlulukları; 1984 yılında çıkarılan 3009 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri de kapsamaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü' nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan kapsamına 21 ilçe, 161 orman köyü dahil edilmiştir.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı bir kez daha genişleyerek 30 ilçenin tamamına su ve kanalizasyon hizmeti verilmeye başlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü' nün görevleri ve yetkileri şöyle sıralanmaktadır:

- 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,
- 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,
- 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,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- 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,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

iZSU Genel Kurulunun görevleri şöyle sıralanmaktadır:

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip

karara bağlamak,

- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
- Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

İZSU Yönetim Kurulunun görevleri şöyle sıralanmaktadır:

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

İZSU Denetçilerinin görevleri şöyle sıralanmaktadır:

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

İZSU Genel Müdürünün görevleri şöyle sıralanmaktadır:

- İZSU'nun bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU'yu temsil etmek,
- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- 2560 Sayılı Kanunun 23' üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna

sunmak,

- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak

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

Tüm bu hizmetler söz konusu merci tarafından gerçekleştirilirken Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve bunlara ait kademebirimlerin desteğiyle ile yürütülür

İZSU Genel Müdürlüğü' nün görevlerini yerine getirirken uyulması gereken diğer Kanun ve Yönetmelikler şöyledir:

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 Sayılıı 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
- 4892 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
- 237 Sayılı Taşıt Kanunu

İZSU' NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER

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

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

İZSU Genel Müdürlüğü organizasyonunu oluşturan temel birimler şunlardır:

- 1 Yönetim Kurulu Başkanı,
- 4 Yönetim Kurulu Üyesi,
- 2 Denetçi,
- Genel Müdür,
- 4 Genel Müdür Yardımcılığı,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı,
- İç Denetim Birim Başkanlığı,
- Hukuk Müşavirliği,
- 19 Daire Başkanlığı,
- 63 Şube Müdürlüğü,
- 6 Sorumlu Birim,
- 1 Sivil Savunma Uzmanlığı.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

- GENEL KURUL
  - YÖNETİM KURULU
  - GENEL MÜDÜR
  - DENETÇİLER
- GENEL MÜDÜR
  - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
  - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
  - İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
  - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

MAKİNE İKMAL ve TESİSLER D.B.
- Araç sevk ve Bakım Şb. Md.
- Elek. Ve Pompa İst. Şb. Md.
- Bina ve Tesisler Bakım Onarım Şb. Md.

SU VE KANAL İŞLETME D.B.
- Bergama Şb. Md.
- Çeşme Şb. Md.
- Ödemiş Şb. Md.
- Tire Şb. Md.
- Malzeme Temin Birimi

KANALİZASYON D.B.
- Güney Bölgesi Kanal Bakım Şb. Md.
- Kuzey Bölgesi Kanal Bakım Şb. Md.
- Atıksu Pompa Tesisleri Şb. Md.

İÇME SUYU ve KANALİZASYON D.B.
- Yarımada Bölgesi Teknik Şb. Md.
- Nif Bölgesi Teknik Şb. Md.
- Menderes Bölgesi Teknik Şb. Md.
- Gediz Bölgesi Teknik Şb. Md.
- Malzeme Temin Birimi

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ABONE İŞLERİ D.B.
- Konak Böl. Şb. Md.
- Karşıyaka Böl. Şb. Md.
- Bornova Böl. Şb. Md.
- Buca Böl. Şb. Md.
- Narlıdere Böl. Şb. Md.
- Katılım Payları Şb. Md.
- Sayaç Bak. On. Ve Kont. Şb. Md.
- Sayaç Okuma Şb. Md.

TİCARET İŞLERİ D.B.
- İhaleler Şb. Md.
- Hakediş ve Kesin Hesap Şb. Md.
- Satın Alma Şb. Md.

KORUMA ve GÜVENLİK HİZMETLERİ D.B
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM D.B.
- Memur Personel Şb. Md.
- İşçi Personel Şb. Md.
- Eğitim Şb. Md.

STRATEJİ GELİŞTİRME D.B.
- AR-GE ve Strateji Planlama Şb. Md.
- Muhasebe ve Kesin Hesap Şb. Md.
- Bütçe ve Performans Şb. Md.
- Banka ve Finans Şb. Md.
- Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şb. Md.
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Md.

BİLGİ İŞLEM D.B.
- Bilgi İşlem Şb. Md.
- Bilgi Ağları ve Sistem Yön. Şb. Md.

DESTEK HİZMETLERİ D.B.
- Destek Hizmetleri Şb. Md.
- Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.
- Genel Evrak Arşiv Şb. Md.
- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
- Sivil Savunma Uzmanlığı

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YATIRIM ve İNŞAAT D.B.
- Su İnşaat Şb. Md.
- Kanal İnşaat Şb. Md.
- Tesisler Yapım Şb. Md.
- Kalite ve Kontrol Şb. Md.

PROJELER D.B
- Kanal Proje Şb. Md.
- Etüd ve Plan Şb. Md.

SU ve YAPI İŞLERİ D.B.
- Su Proje Şb. Md.
- Baraj ve Üst Yapı Şb. Md.

EMLAK ve İSTİMLAK D.B.
- Emlak ve Kamulaştırma Şb. Md.
- Harita ve Yeraltı Tesis Şb. Md.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SU İSALE ve DAĞITIM D.B
- Su Dağıtım ve Kumanda Şb. Md.
- Yeraltı Suyu Üretim ve Araştırma Şb. Md.
- Su Kaçak ve Kontrol Şb. Md.
- Merkez Kuzey Bölgesi Teknik Şb. Md.
- Merkez Güney Bölgesi Teknik Şb. Md.
- Kaynak Suları Birimi
- Malzeme Temini Birimi

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL D.B
- Ruhsat Denetim Koruma Şb. Md.
- Laboratuvar Şb. Md.
- Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şb. Md.

ATIKSU ARITMA D.B.
- Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tes. Şb. Md.
- Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tes. Şb. Md.
- Merkez Bölge Atıksu Arıtma Tes. Şb. Md.

SU ARITMA D.B.
- Kuzey Bölgesi Su Arıtma Şb. Md.
- Güney Bölgesi Su Arıtma Şb. Md.

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:

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 2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

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

Denetçiler:

İki yıllık hizmet süreleri boyunca İZSU'nun işlemlerini denetlemek üzere, mesleki tecrübesi 10 yıldan az olmayan ve İZSU Genel Kurulunca seçilen iki denetçi görev yapmaktadır. Denetçilik görevini Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE yürütmektedir.

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 yardımcılarına 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; 4 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 19 Daire Başkanlığı, 63 Şube Müdürlüğü ve çeşitli Daire Başkanlıkları bünyesinde yeralan 6 sorumlu birim ve 1 Sivil Savunma Uzmanlığı görev yapmaktadır.

İç Kontrol Sistemi

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

01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap 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 malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların

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

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;

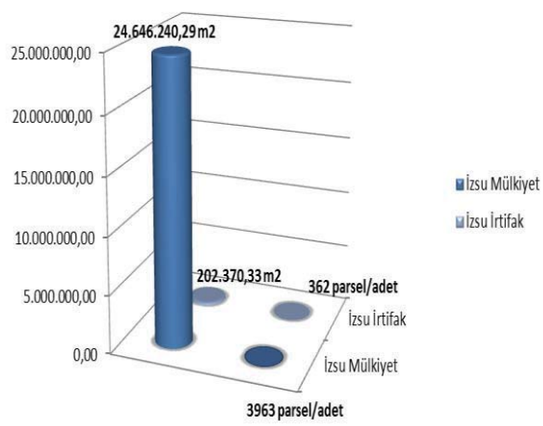
Risk analizine dayanarak kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından denetim, danışmanlık ve incelemek yapmak ve önerilerde bulunmak, kurumun faaliyet ve işlemlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğger mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimini yapmak; kurumun tüm faaliyet ve işlemlerine ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve poltikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu dneetlemek ve değerlendirmek; mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak ve bunları izleme faaliyetleri kapsamında takip etmek; iç denetim faaliyeti sırasında veya iç denetim faaliyeti sonuçlarına gore soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Birim Başkanı aracılığıyla üst yöneticiye bildirmek; kurumun birimlerince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde; icrai konularla ilgili ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarılarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla danışmanlık görevini yürütmek.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken kuruluş amacına dönük çalışmaları gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmakta veya taşınmazlar üzerinde kullanma haklarını tesis etmektedir. Gerekli hallerde satın alma veya kiralama yapılmaktadır. Eylül 2017 itibariyle Genel Müdürlük bünyesinde bulunan taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

HİZMET BİNALARI	
Bina Türü	ADET
Genel Müdürlük Hizmet Binası	1
Halkapınar Su Fabrikası	1
İdari ve Teknik Hizmet Binaları	98



2. Teknik Altyapı

İZSU Genel Müdürlüğü her türlü taşınır malı satın almakta ve/veya kiralamakta, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmaktadır. Kuruluş yasasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde Eylül 2017 tarihi itibariyle işletilen araç ve iş makineleri listesi aşağıda yeralmaktadır:

ARAÇ CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	148
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon	142
Damperli Kamyon	133
Kapalı Kasa Kamyon	38
Kamyon (Vidanjör)	46
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	99
Motorsiklet	34
Otomobil	29
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10
Low-Bed	7
Römork (Tekne Çekici)	1
Yarı Römork (Damperli Kasa)	1
Minibüs	3
Traktör	22
TOPLAM	853

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Yol Süpürme Aracı	2
Forklift	15
Vinç	5
Ambifik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Paletli Mini Ekskavatör	56
Paletli Eksvatör	15
Paletli Mini Yükleyici	18
Paletli Yükleyici	2
Lastikli Mini Yükleyici	11
Lastikli Ekskavatör	25
Lastikli Yükleyici	1
Beko Loder	102
TOPLAM	255

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç Sürücülü	15
Binek Araç Sürücüsüz	64
Kamyonet Sürücüsüz	103
Kamyonet Sürücülü	69
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç Sürücülü	205
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç Sürücüsüz	53
Minibüs (8+1)	23
Minibüs (16+1)	15
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 İntranet 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 sağlanmaktadır.

Kredi Kartı ile Online Tahsilât

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

Kredi Kartı ile Veznelerden Tahsilât

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

Telefon Santralleri Güncellenmesi, Ek Santral ve Telefon Seti Alımı

Kurum personelinin kullanımında olan telefonlar minimum hizmet veren teknik donanıma sahip, kullanım ömrünü tamamlamış cihazlardan oluşmaktaydı. Bu kapsamda eski cihazlar, geri bildirime imkan 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 işlerimleri yapılmıştır. Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi yönetim ve takip edilmesi amacıyla Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.

Mobil Uygulama

Ios ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan uygulamada, planlı ve arıza kaynaklı su kesinti bilgileri, arıza takibi, su arıza bildirimi, şikayet, fatura ödemeleri, fatura bilgisi, itiraz, iletişim, baraj doluluk oranlarıile ilgili bilgiler yer almaktadır.

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
İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1 Adet
Hp Server X86 Sunucu	4 Adet
Netapp Storage	2 Adet
Brocade San Switch	2 Adet
Qnap Disk Ünitesi	1 Adet

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

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

Stratejik Planda Hedeflenen Yenilikler;

Elektronik Belge 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 yapılabilmesini sağlamak.

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.

Telefon Santral Sistemimizin değişen teknolojik koşullara uygun olarak güncellenmesi.

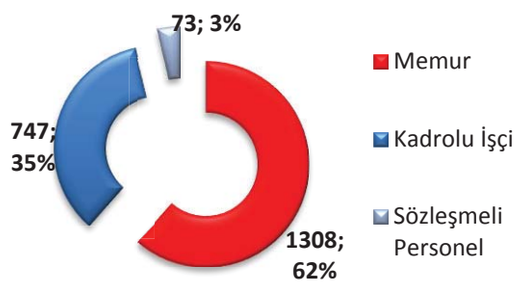
İdarenin bu süreç içerisinde talep edeceği her türlü izleme, yönetme yada raporlama ile ilgili uygulamaları sağlamak ve geliştirmek.

D. İNSAN KAYNAKLARI

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

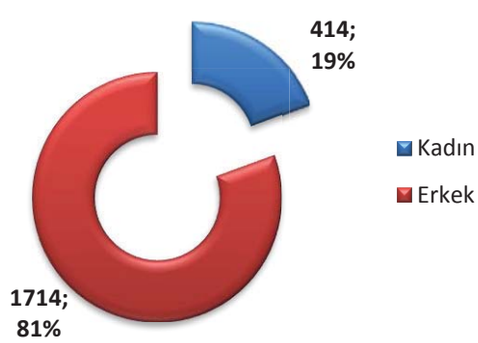
Kadro Sınıflarına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2128 personelden 1308' i Memur, 747' si Kadrolu İşçi ve 73' ü Sözleşmeli Personel olarak çalışmaktadır. Grafiksel dağılıma baktığımızda toplam personelin; %62' sini Memur, %35'ini Kadrolu İşçi ve % 3' ünü Sözleşmeli Personel oluşturmaktadır.



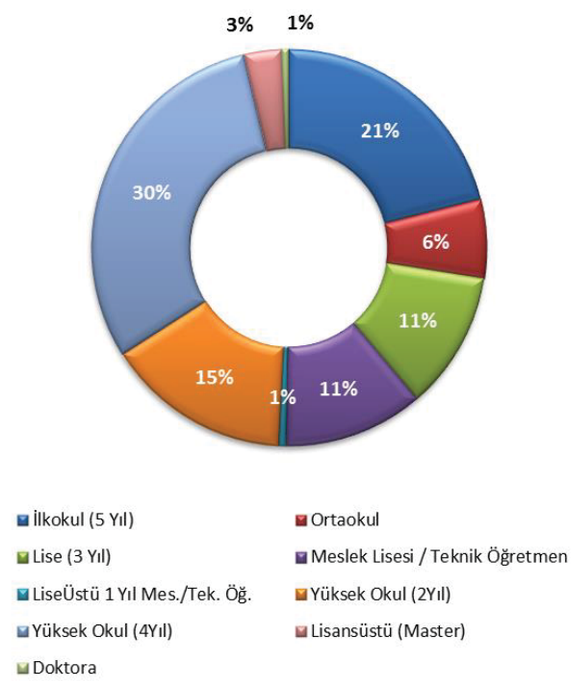
Cinsiyete Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2128 personelin, 414' ü kadın, 1714' ü erkek personelden oluşmaktadır. Grafiksel dağılıma baktığımızda toplam personelin; %19' ını Kadın, %81' ini Erkek personel oluşturmaktadır.



Öğrenim Durumuna Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personel Dağılımı

Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2128 personelin öğrenim durumlarına bakıldığında; %30' luk oran ile Yüksek Okul (4 Yıl), %21' lik oran ile İlkokul ve son olarak %15' lik oran ile Yüksek Okul (2 Yıl) mezunlarının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.



İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

II-Performans Bilgileri
A.Temel Politika ve Öncelikler

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 2018 Mali Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumluk göz önünde tutularak oluşturulmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü' nün 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 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:

10. KALKINMA PLANI 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		10. Kalkınma Planı Gelişme Eksenleri	Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum																Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme																					Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre									Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği		
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	10. Kalkınma Planı Hedefleri / Stratejik Hedefler	Eğitim	Sağlık	Adalet	Güvenlik	Temel Hak ve Özgürlükler	Sivil Toplum Kuruluşları	Aile ve Kadın	Çocuk ve Gençlik	Sosyal Koruma	Kültür ve Sanat	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sosyal Güvenlik	Spor	Nüfus Dinamikleri	Kamuda Stratejik Yönetim	Kamuda İnsan Kaynakları	Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları	Büyüme ve İstihdam	Yurtiçi Tasarruflar	Ödemeler Dengesi	Enflasyon ve Para Politikası	Mali Piyasalar	Maliye Politikası	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kamu İşletmeciliği	Yatırım Politikaları	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	İmalat Sanayiinde Dönüşüm	Girişimcilik ve KOBİ'ler	Fikri Mülkiyet Hakları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Tarım ve Gıda	Enerji	Madencilik	Lojistik ve Ulaştırma	Ticaret Hizmetleri	Turizm	İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri	Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edilebilirlik	Mekansal Gelişme ve Planlama	Kentsel Dönüşüm ve Konut	Kentsel Altyapı	Mahalli İdareler	Kırsal Kalkınma	Çevrenin Korunması	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	Afet Yönetimi	Uluslararası İşbirliği Kapasitesi	Bölgesel İşbirlikleri	Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
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	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek		√																																									√				
		AtıkSuları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak		√																																	√							√		√				
	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	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																				√			√		√																								

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. Sis. Yeniden Yapılan-dırılması	Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması														Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi				
		KENTGES Hedefleri																				
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması	Yerleşmelerde Sürdürülebilir Bir Makroform Oluşturmak	Sürdürülebilir ve Çeşitlendirilmiş Arsa ve Konut Üretimini ve Sunumunu Gerçekleştirmek	Merkezi İş Alanlarının, Alt Merkezlerin ve Mahalle Merkezlerinin Sürdürülebilir Politikalarla Geliştirilmesini ve Canlandırılmasını sağlamak	Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Sistemini Oluşturmak	Kentsel Altyapı Plan, Proje ve Yatırımlarını Mekânsal 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 Kentsel Yenileme ve Dönüşümü Sağlamak	Afet ve Yerleşme Risklerini Azaltmak	Yaşam ve Mekân Kalitesi Yüksek, Güvenli Yerleşmeler Oluşturmak	Kent Kimliğini Korumak ve Geliştirmek	Kentlerde, Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı Oluşturmak	Göç Veren Yerleşmeleri ve Kırsal Kesimi Güçlendirerek Göçü Yönlendirmek	Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Hoşgörüyü Artırmak	Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentsel Hizmetlerden Yararlanabilmesi için Gerekli Önlemleri Almak	Mekansal Planlama Süreç 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	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek														√					
		AtıkSuları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak														√					
	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	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 KIYASLAMA TABLOSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı		İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı (Taslak) Gelişme Eksenleri	GÜÇLÜ EKONOMİ																								
		Stratejik Öncelikler	Yüksek Teknolojik Yenilik ve Tasarım Kapasitesi							Gelişmiş Girişimcilik Ekosistemi				Gelişmiş Kümeler				Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu						Akdeniz'in Çekim Merkezi		
		HEDEFLER	Üniversitelerde ve işletmelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı geliştirilecektir.	Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi sağlanacaktır.	Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve sayılarının artması sağlanacaktır.	Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.	Üniversite ve işletmelerdeki araştırma çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi desteklenecektir.	İşbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün yaygınlaştırılması ile bölgesel yenilik ekosistemi iyileştirilecektir.	İzmir'de tasarım alanında kapasite, farkındalık ve talep artırılacaktır.	Girişimcilerin tespitine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.	Girişimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasında etkin ağ yapılarının 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 ve sanayi kuruluşlarının kapasite, bilgi paylaşımı ve farkındalığı artırılacaktır.	Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz başta olmak üzere sürdürülebilir üretim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.	Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin 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, İzmirlinin Akdenizli yaşam biçimi korunacaktır.	Cazip iş ve yatırım ortamı sağlanacaktır.
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefleri																									
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	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek																				√					
		AtıkSuları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak																			√	√					
	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	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 KIYASLAMA TABLOSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı		İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı (Taslak) Gelişme Eksenleri	YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ																									
		Stratejik Öncelikler	Herkes İçin Sağlık					Sürdürülebilir Çevre						Kaliteli Kentsel Yaşam					Erişilebilir İzmir									
		HEDEFLER	Sağlık hizmetlerine erişimde bölge içi dengesizlikler azaltılacaktır.	Sağlık hizmeti sunumunda fiziki ve teknolojik altyapı güçlendirilecektir.	Sağlık çalışanlarının nicelik ve niteliği geliştirilecektir.	Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik insan kaynakları, altyapı geliştirilecek, bu alanda tanıtım etkinleştirilecektir.	İzmir sağlık alanında uluslararası bir çekim merkezi haline getirilecektir.	Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanacaktır.	Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve bertaraf kapasiteleri artırılacaktır.	Başta Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı olmak üzere sanayi yoğun alanlarda hava kirliliği kontrolü sağlanacaktır.	Evsel ısıtmada enerji verimliliği sağlanacak yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	Gediz ve Küçük Menderes başta olmak üzere 3 havzada entegre havza yönetimi kurumsal bazda sağlanarak endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik önleme ve kontrolü gerçekleştirilecektir.	İzmir'de hassas ekosistemlerdeki biyoçeşitlilik korunacaktır.	Kentsel sosyal donatı alanları standartlara uygun olarak geliştirilecektir	Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir'e özgü sosyal ve kültürel zenginliklerin korunması sağlanacaktır.	Afet yönetimi kapasitesi güçlendirilecektir.	Kentsel gelişimin planlanmasında çevre yönetimi, yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı	Sürdürülebilir bütüncül kıyı yönetimi sağlanacak, İzmir'in deniz ile ilişkisi güçlendirilecektir.	İzmir'in ulusal ve uluslararası ulaşım ağı ve erişilebilirliği güçlendirilecektir.	Merkez ve ilçeler arasındaki ulaşım bağlantıları ve kırsal ulaşım altyapısı güçlendirilecektir.	Kent içi raylı ulaşım sistemleri geliştirilecektir.	Kent içi ulaşımda denizyolu ulaşımının payı artırılacaktır.	Kent içi ulaşımda farklı toplu taşıma türleri ve özel araç ulaşımı arasında bütünleşme sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.	Kentsel ulaşım altyapısı yaya, bisiklet ve engelli ulaşımına uygun hale getirilecektir.	İzmir Limanı'nın ulaşım bağlantıları, altyapısı ve hizmet olanakları güçlendirilecektir.	Ulaşım yatırımlarında lojistik sektörünün gereksinimleri göz önünde bulundurularak demiryolu ve deniz taşımacılığına öncelik verilecektir.	Bilgi ve iletişim altyapısı güçlendirilecektir.
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefleri																										
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	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek						√																				
		AtıkSuları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak						√				√																
	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	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 KIYASLAMA TABLOSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı		İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı (Taslak) Gelişme Eksenleri	GÜÇLÜ TOPLUM																							
		Stratejik Öncelikler	Herkes İçin Kaliteli Eğitim							Yüksek İstihdam Kapasitesi						Toplumsal Uyum için Sosyal İçerme					İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum					
		HEDEFLER	Okulöncesi eğitimin hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir.	Özel eğitim hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir.	Mesleki eğitimin kalitesi artırılacaktır.	Hayat boyu öğrenme hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.	Meslek liseleri ile üniversitelerdeki bölümler ve eğitim programları İzmir'deki ihtiyaca yönelik olarak tasarlanacaktır.	Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, eğitim kalitesinin uluslararası standartlara erişmesi sağlanacaktır.	İzmir'in uluslararası üniversiteler kenti olma yönündeki potansiyeli geliştirilecektir.	İşgücünün sektörel ihtiyaç ve beklentileri karşılama yeterliliği artırılacaktır.	Açık işler ve iş arayanların eşleştirilmesi süreçlerinin etkinliği artırılacaktır	Yeni iş yaratma kapasitesi artırılacak ve bu alanlara yönelik işgücü yetiştirilecektir	Kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesi artırılacaktır	İş sağlığı ve güvenliği koşulları iyileştirilecektir.	Özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacaktır.	Göç olgusu, gelir dağılımı ve yoksulluk bölgesel düzeyde araştırılacak, izlenecek ve uygun müdahale araçları geliştirilecektir.	Sosyal yardımların etkinliği yardım bağımlılığını da engelleyecek biçimde artırılacaktır.	Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliği artırılacaktır	Göçle gelenler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımları desteklenecektir	Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânları geliştirilecektir.	Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzlemli yönetişim geliştirilecektir.	Bölgesel yönetişim yapılarının etkinliği artırılacak ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturulacaktır.	STK'ların kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve sivil toplum diyalogu artırılacaktır.	İzmir'de STK ve gönüllülük bilinci geliştirilecektir.	Bölgenin proje geliştirme ve yürütme kapasitesi artırılacaktır.	Bölgesel izleme sistemi oluşturulacaktır.
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefleri																								
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	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek																								
		AtıkSuları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak																								
	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	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																								

İZSU

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

B. Amaç ve Hedefler

Misyon, Vizyon, İlkeler ve Değerler

İZSU

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

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler

STRATEJİK ALAN 1: İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Verimliliğini Arttırmak

STRATEJİK HEDEF 2: Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimini Güçlendirmek, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak

STRATEJİK HEDEF 3: Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedef 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	2016	2017	2018
Yapılan idari ve cezai işlem sayısı (adet)	Adet	590	1.000	1.500
010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kirletici denetim sayısı (adet)	Adet	1.605	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	0	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	664	664
010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda 2 defa				
İçme suyu ile ilgili alınan numune sayısı (adet)	Adet	16.070	15.000	15.000
010202 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Analizlenen parametre sayısı (adet)	Adet	192.267	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 alanları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.389.500,00		1.389.500,00
02 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	8.172.000,00		8.172.000,00
03 - Taşınmaz Temini (1)	3.008.034,00		3.008.034,00
Genel Toplam	**12.569.534,00**		**12.569.534,00**

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	2016	2017	2018
İZSU İzmir İçme Suyu Projesi master planı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	68	-
010101 - İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Enerji temin projesi yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet	41	40	40
010111 - Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Enerji temini yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet	33	52	72
151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 adet/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 54 adet				
İçme suyu Sondaj kuyuları sayısı (adet)	Adet	15	52	74
151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI10 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI5 adet/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 54 adet				
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı (m3)	Metreküp	88.692.767	100.000.000	100.000.000
010118 - Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yıllık bazda				
Çamlı Barajı Uygulama Projeleri - ÇED dosyası tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	10	20
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Çamlı Barajı ÇED dosyası hazırlanması işi ihalesinde teklif veren olmaması nedeniyle tekrar ihaleye çıkılmak üzere dosyası Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletilmiştir.				

İçme suyu ihtiyacına göre muhtelif baraj ve gölet projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	28	47
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2018 yılı için belirlenen gösterge oranı "Kabakum Barajı AGİ Kurulumu" ile "Gelinalan Barajı Planlama Raporu Hazırlanması İşini" kapsamaktadır.1. Gelinalan Barajı Planlama Raporu ÇED işinin sözleşmesi imzalanmıştır. (13.09.2017) 2. Dikili - Kabakum Barajı Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) kurulmasına yönelik ihale çalışmaları yürütülmektedir.				
Değirmendere Barajı ÇED raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde	16	60	-
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2017 yılında tamamlanmıştır.				
Bostanlı Barajı ÇED raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde	16	60	-
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2017 yılında tamamlanmıştır.				
Bostanlı Barajı İnşaatı İmalatının Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	-	10	2
151003 - Baraj Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Yapılan paket arıtma tesis sayısı (adet)	Adet	5	4	4
151062 - Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	-	-
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.				
Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	-	-
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.				
Değirmendere Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	60	10
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yapılması planlanan Değirmendere Barajı arıtma tesisine ilişkin uygun kot ve alan büyüklüğünde belirlenen alan için imar planı değişikliği talebinde bulunulmuştur.				
Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı (%)	Yüzde	27	43	100
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Narlıdere Klorlama Tesisi projesinin hazırlanması bu kapsamda yer almakta olup, 2018 yılında %100 tamamlanacağı öngörülmüştür.				
Balçova Barajı Arıtma Tesisinin yenilenme projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	20	30
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yapılması planlanan Balçova Barajı arıtma tesisi için uygun kot ve alan büyüklüğünde yer arayışı çalışmaları devam etmektedir.				
Buca YAS Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	30	50
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	15	80	70
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Revize ve uygulama çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.				
Aliağa içme suyu arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	15	80	70
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Revize ve uygulama çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.				
Bostanlı Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	1	70	60
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları devam etmektedir.				
Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	40	3
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Geçmiş yıllardan devam eden proje				
Muhtelif arıtma tesisleri imalatları tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50	22
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ Karaçam Göleti İçmesuyu Paket Arıtma Tesis ve iletim hattı inş.işi (%22) Menemen Acil Kuyuları Mevcut Arsenik Arıtma Tesisi İçin Atıksu Geri Yıkama Suyu Arıtma Sistemi (%13) Bozköy Göleti Paket Arıtma Tesisi İletim Hattı İnşaatı İşi (%14) Narlıdere Klorlama Tesisi İnşaatı İşi (%20)				
Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50	19
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50	14
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50	40
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Geçmiş yıllardan devam eden proje				
Kamulaştırma Oranı (%)	Yüzde	100	100	100
151006 - Taşınmaz Temini (2)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yeni su kaynakları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
02 - Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	1.202.000,00		1.202.000,00
03 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	8.573.100,00		8.573.100,00
04 - Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı	1.300.000,00		1.300.000,00
05 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.982.000,00		1.982.000,00
06 - Baraj Yapımı	1.020.000,00		1.020.000,00
07 - Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
08 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri	1.652.000,00		1.652.000,00
09 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	5.203.100,00	6.000.000,00	11.203.100,00
10 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
11 - Taşınmaz Temini (2)	3.008.034,00		3.008.034,00
Genel Toplam	**27.440.234,00**	**6.000.000,00**	**33.440.234,00**

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 - 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	2016	2017	2018
Üretilen su miktarı (m3)	**Metreküp**	**231.277.241**	**205.000.000**	**210.000.000**
010113 - İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda minimum				
Yenilenen depo sayısı (adet)	**Adet**	**68**	**174**	**103**
010203 - Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak/SU İSALE VE DAGITIM DAİRESİ BAŞKANLIGI 22 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIGI 31 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet				
Bakımı yapılan pompa istasyonlarının sayısı (adet)	**Adet**	**0**	**5**	**5**
010205 - Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu (km)	**Kilometre**	**213,5**	**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**	**0,1**	**10**	**5**
010305 - SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
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/Acil otomasyon ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.				
Otomasyon sistemi kurulan tesis sayısı (adet)	**Adet**	**0**	**3**	**1**
151008 - Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Su dağıtım hatları ve tesisleri ile ilgili olarak atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılanma oranı (%)	**Yüzde**	**100**	**100**	**100**
010304 - Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	38.902.000,00		38.902.000,00
02 - Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	8.370.000,00		8.370.000,00
03 - Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	1.000.000,00		1.000.000,00
04 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	755.000,00		755.000,00
05 - SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	625.000,00		625.000,00
06 - Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	1.000,00		1.000,00
07 - Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	5.000,00		5.000,00
08 - Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	11.226.000,00		11.226.000,00
Genel Toplam	**60.884.000,00**		**60.884.000,00**

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 - 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	2016	2017	2018
DİKİLİ İLÇE Merkezi ve Bağlı Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	30	-	-
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.				
MUHTELIF ILÇELER Çevre Mahalleleri Içme suyu Iletim Hatları Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	17,5	20	20
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
MUHTELİF İLÇELER Çevre Mahalleleri İçme suyu Şebeke Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	17,5	20	20
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
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	90	100	30
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2017 yılında proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup, proje çalışmaları devam etmektedir. Stratejik plana göre bu iş kapsamında yer alan Ayrancılar Mahallesi ise tek olarak ihale edilmiş ve projeleri tamamlanmıştır.				
ALİAĞA İLÇESİ Yenişakran. Aşağışakran. Bahçedere. Kapukaya ve Yüksekköy Mahalleleri ile BERGAMA İLÇESİ Zeytindağ Mahallesi İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	0	100	40
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2017 yılında proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup, proje çalışmaları devam etmektedir. Stratejik plana göre bu iş kapsamında yer alan Yeni Şakran ise tek olarak ihale edilmiş ve projeleri tamamlanmıştır.				
FOÇA İLÇESİ İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	76	-	-
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.				
ÇEŞME İLÇE Merkezi ve Bağlı Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	30	-	-
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.				
ÇANDARLI MAHALLESİ İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	90	-	-
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Proje çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.				
İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı miktarı (km)	Kilometre	419,91	1.000	1.000
151010 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Yenilenen branşman uzunluğu (km)	Kilometre	152,4	158	90
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 km/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80 km				
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde	90,6	95	95
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI%90				
Alanda tespit edilen arızaların giderilme oranı (%)	Yüzde	94,65	95	95
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI%90				
Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu (km)	Kilometre	316,7	250	245
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 140 km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45 km/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 60 km				
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme sayısı (adet)	Adet	-	1.250	1.500
010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Oluşturulan izole bölge sayısı (adet)	Adet	-	2	5
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	2.302.000,00		2.302.000,00
02 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	134.443.100,00	36.500.000,00	170.943.100,00
03 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	119.066.000,00		119.066.000,00
Genel Toplam	**255.811.100,00**	**36.500.000,00**	**292.311.100,00**

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 İmkânlarından 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	2016	2017	2018
İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	15	50	40
020113 - İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İzmir metropol alanı kanalizasyon master planının yapılması				
İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	0	5
152011 - Izmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri Için Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak/PROJELER DAIRESI BAŞKANLIGI/Izmir metropol alanı dışında kalan yerleşim birimleri için kanalizasyon master planının yapılması				
Kanalizasyon şebeke projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Kilometre	135	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	186,12	161	150
152012 - Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Kilometre	25	100	100
152013 - 6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	Adet	-	-	32.000
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 istasyonları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları				
Endüstriyel kirleticilerden alınan atık sularda analiz edilen parametre sayısı (adet)	Adet	20.052	15.000	20.000
152018 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Endüstriyel kirleticilerden alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet	3.481	2.500	3.500
152018 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Yapılan İdari ve Cezai İşlem Sayısı (adet)	Adet	814	1.000	1.000
020111 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirletici Kaynakların Denetimi Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Endüstriyel kirletici denetim sayısı (adet)	Adet	3.783	4.000	4.000
020111 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirletici Kaynakların Denetimi Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı (m)	Metre	1.422.534,72	1.700.000	1.635.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.500.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 135.000 adet				
Tüm atık su pompa istasyonlarında SCADA otomasyon pano yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	100	100
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kanalizasyon arıza giderme oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100				
İmalatı yapılan tekli yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet	1.033	2.000	2.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı (m)	Metre	17.768,81	20.000	20.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak ve yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet	24.417	30.500	35.000
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/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4.500 adet				
Atık su pompa istasyonlarına koku kontrol ünitelerinin yapılması (adet)	Adet	2	54	51
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet				
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	Sefer	76.127	60.000	116.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 60.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56.000 adet				
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı (km)	Kilometre	0	7,5	7,5
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mevcut bina kolu bağlantıları ile yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (m)	Metre	56.874,90	74.000	97.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 74.000 m/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23.000m				
Galeri mecra hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı (m3)	Metreküp	9,9	8.000	8.000
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bakım onarımı yapılan atıksu pompa istasyonu sayısı (adet)	Adet	71	91	91
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Kilometre	123,4	105	167
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 95 km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 72 km				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	2.988.398,00		2.988.398,00
03 - Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	2.223.398,00		2.223.398,00
04 - Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	40.943.100,00		40.943.100,00
06 - 6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	14.600.000,00		14.600.000,00
16 - Taşınmaz Temini (3)	2.508.034,00		2.508.034,00
19 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	2.475.000,00		2.475.000,00
20 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirletici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.139.500,00		1.139.500,00
21 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	154.602.000,00		154.602.000,00
Genel Toplam	**221.479.430,00**		**221.479.430,00**

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 İmkânlarından 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	2016	2017	2018
Arıtılan atık su miktarı (m3)	Metreküp	301.087.353	306.000.000	308.000.000
020401 - Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Geri kazanılan su miktarı (m3)	Metreküp	0	0	2.000
030203 - Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Solar Çamur Kurutma Tesisinde kurutulan çamur miktarı (ton/yıl)	Ton	0	0	2.000
152020 - Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Gerenköy Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	100	0
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mordoğan Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	40	0	0
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Belevi Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	0	0	10
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Beydağ Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	0	0	10
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kiraz Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	50	0	100
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Ulucak Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	90	10	100
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Torbalı ile Ayrancılar ve Yazıbaşı kapasite artırımı planlama ve proje revizyonu oranı (%)	Yüzde	50	100	100
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Dikili Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	0	25
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Yenişakran Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	5	0	25
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Halilbeyli Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	0	0	30
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Selçuk Atık su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı(%)	Yüzde	10	0	30
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kınık Atıksu Arıtma Tesisi Plan Proje Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	0	0	40
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Torbalı ile Ayrancılar ve Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı imalatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	6
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı %3, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı %8				
Tire Atık su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı(%)	Yüzde	6	95	5
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Türkelli Atık su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	30	85	5
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	40	60
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi İmalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	10	-
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Hasköy Atık su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	88	5	-
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Yeni Foça Atık su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı(%)	Yüzde	100	3	-
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mordoğan Atık su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	20	-
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mordoğan Atık su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama projesi tamamlanma oranı(%)	Yüzde	50	0	20
152022 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Seferihisar Atık su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama projesi tamamlanma oranı(%)	Yüzde	50	0	20
152022 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Seferihisar Atıksu Arıtma tesisi deniz deşarjı imalatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	50	-	-
152023 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				

Yeni Foça Atık su Arıtma tesisi deniz deşarjı imalatı tamamlanma oranı(%)	Yüzde	0	100	-
152023 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı yapımı oranı (%)	Yüzde	5	20	25
020402 - Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı Oranı (%)	Yüzde	0	3	3
030101 - Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Paket atıksu arıtma tesisi projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	25	15	25
152024 - Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapım oranı (%)	Yüzde	0	15	20
152025 - Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Foça Ilıpınar Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (%25),Aliağa Çaltılıdere Paket AAT Yapım İşi (%50),Urla Özbek Paket AAT Yapım İşi (%11),Torbalı Karakuyu Paket AAT Yapımı İşi (%50),Torbalı Ahmetli Paket AAT İnşaatı İşi (%11),İzmir İli Buca İlçesi Su Ürünleri ve Sebze Hali SBR Sistem Paket AAT. İnşaatı İşi (%100)				
Analiz edilen atık su parametre sayısı (adet)	Adet	45.248	45.246	47.760
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet	8.952	8.950	5.688
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı (adet)	Adet	45.248	45.246	57.492
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Alınan arıtılmış su numune sayısı (adet)	Adet	8.952	8.950	6.288
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/Atıksu arıtma tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	103.870.580,00		103.870.580,00
02 - Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	1.408.355,00		1.408.355,00
04 - Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi	3.408.355,00		3.408.355,00
06 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	1.523.398,00		1.523.398,00
07 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	15.768.100,00		15.768.100,00
08 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	981.398,00		981.398,00
10 - Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	943.100,00	20.000.000,00	20.943.100,00
11 - Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	3.250.000,00		3.250.000,00
12 - Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	923.398,00		923.398,00
13 - Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	3.343.100,00		3.343.100,00
14 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	1.908.355,00		1.908.355,00
15 - Taşınmaz Temini (4)	2.508.034,00		2.508.034,00
Genel Toplam	**139.836.173,00**	**20.000.000,00**	**159.836.173,00**

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 - 01	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi - 01	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak

Açıklamalar

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2016	2017	2018
Dere ıslahı ve dere korkuluk projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Kilometre	48	20	20
020302 - Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Dere Islah ve dere korkuluk yapımı miktarı (km)	Kilometre	35,68	55	55
152028 - Dere Islah ve Korkuluk Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Dere temizliklerinde çıkarılan malzeme miktarı (ton)	Ton	461.523	300.000	350.000
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	740.347	400.000	600.000
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	47	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				
Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı (km)	Kilometre	93,5	133	100
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	4
152031 - Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak/IÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 adet				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
152034 - Taşınmaz Temini (5)/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Sel ve taşkınları önlemek, etkilerini azaltmak için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları/				

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	0	100	100
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mevcut tekli yağmur suyu ızgara temizliği miktarı (adet)	Adet	32.447	400.000	100.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kısa metrajlı ızgaralı yağmur suyu kanalı hattı imalat miktarı (m)	Metre	2.413	19.000	12.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Alt geçitler dahil yağmur suyu pompa istasyonlarının bakım ve onarım miktarı (adet)	Adet	11	23	23
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizliği miktarı (m)	Metre	372.664,3	250.000	250.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mevcut yağmur suyu ızgara bağlantı kollarının temizliği miktarı (adet)	Adet	13.547	50.000	50.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarım miktarı (m)	Metre	34.925,51	55.000	35.000
152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	2.808.398,00		2.808.398,00
02 - Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	15.943.100,00		15.943.100,00
03 - Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	21.226.500,00		21.226.500,00
04 - Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	2.723.612,00		2.723.612,00
05 - Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	50.943.100,00		50.943.100,00
11 - Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	1.050.000,00		1.050.000,00
14 - Taşınmaz Temini (5)	1.008.034,00		1.008.034,00
15 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	25.482.800,00		25.482.800,00
Genel Toplam	**121.185.544,00**		**121.185.544,00**

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	2016	2017	2018
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı (adet)	Adet	24.334	9.000	18.000
020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Körfezden alınan numune sayısı (adet)	Adet	182	120	180
020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Analizi yapılan parametre sayısı (adet)	Adet	2.792	600	3.000
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	272.951	500.000	500.000
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	66.477.500,00		66.477.500,00
02 - İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	250.000,00		250.000,00
03 - Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	1.008.355,00		1.008.355,00
Genel Toplam	**67.735.855,00**		**67.735.855,00**

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	2016	2017	2018
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde	92,64	100	97,5
153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90				
Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet	21.378	16.800	16.800
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Katılım Payları Ruhsat Sayısı/Kanal İçin İzin Belgesi Sayısı				
Atık su abone oluşturma sayısı (adet)	Adet	143	100	130
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30 adet				
Eski sayaçların değiştirilmesi oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100				
Şebeke abonelik oluşturma sayısı (adet)	Adet	46.239	27.500	41.500
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.500 adet /İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14.000 adet				
Sayaç açma kesme işlem sayısı (adet)	Adet	354.529	270.000	360.000
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 270.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 90.000 adet				
Sayaç okuma oranı(%)	Yüzde	84,19	95	93,33
153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95				
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	1.846	1.699	1.398
153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 adet/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 211 adet/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 22 adet/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 250 adet/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33 adet/TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33 adet/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 500 adet/İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 7 adet/ÖZEL KALEM 7 adet/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 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 karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040205 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kurumda düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	Adet	1	5	3
040205 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik sayısı(adet)	Adet	0	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	79	100	100
ÖZEL KALEM%100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI%100/İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI %100/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ %100/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/				
Hizmet Kaynaklı SMS Gönderim Oran (%)	Yüzde	100	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	5	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	5	5	5
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütünleşik Bilişim Sistemindeki Uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
UAVT ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı (%)	Yüzde	100	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				

Bayındır şube ve teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	100	-
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Güçlendirme yapılacak hizmet binalarının proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	20	10
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Dereler bakım ve körfez birimi Foça teknik binalarının hizmet binalarının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	18	-	10
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/2 farklı hizmet binasının proje çalışmalarını içeren işin bir adet hizmet binası projesi tamamlanma aşamasında olup, ikinci hizmet binası için proje çalışmaları devam etmektedir.				
Menderes teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	70	30
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması sonrasında dosyası ihaleye gönderilecektir.				
Muhtelif hizmet binası projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	20	30
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Muhtelif Hizmet Binalarının Tesislerinin projelendirilmesi işi kapsamında 5 projenin başlaması ve/veya yapılması planlanmaktadır.				
Güçlendirme testi yapılacak bina sayısı (adet)	Adet	0	10	45
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çullutepe arıtma tesisleri depo, atölye ve ambar binaları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50	10
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Dereler bakım ve körfez birimi hizmet binalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	67	10
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	20	20
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Bornova Arşiv Binası İnşaatı (%20)/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Gaziemir teknik amirlik binasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	80	3
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çiğli atıksu pompa istasyonu onarım ve güçlendirmesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	65	50	3
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Halkapınar pompa istasyonları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	80	20
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	75	50
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bayındır şube ve teknik amirlik hizmet binasının imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	-	-	70
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Halkapınar Genel Müdürlük binası yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	20	12
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/Hizmet bina ve tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminer / eğitim sayısı (adet)	Adet	0	1	1
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminerlere katılan personel oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (adet)	Kişi	123	50	100
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Birim bazında risk analizlerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	12	20	20
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı (adet)	Adet	1	20	20
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı (adet)	Adet	20	30	30
153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
CBS sisteminin kurulma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Mevcut cabs sisteminin işletilmesi ve verilerin iyileştirilmesi				
CABS sistemine alınan ilçe sayısı (adet)	Adet	2	2	2
153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yeni bağlanan ilçelere ait alt yapı ve üst yapı tesislerinin cabs' e eklenmesi				
CABS'deki şebeke uzunlukları ve üst yapı tesis sayıları (Mt.ve Adet)	Metre	493.024	50.000	50.000
153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda (Yüzeysel su bilgi sistemi, dere bilgi sistemi, yerlatı suları bilgi sistemi, vb) coğrafi referanslı bilgi sistemlerinin kurulması				
Barajlar ve göletler halihazır ve batimetrik haritasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153046 - Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Baraj ve göletlerde güncel durumun tespitine yönelik halihazır ve batımetrik harita çalışmalarının gerçekleştirilmesi				
Proje altlığı taleplerinin (harita plan uydu görüntüsü) karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
153047 - Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Görev alanı kapsamındaki yerleşim birimlerinin meskun alanlardaki yolların, projelere altlık ve imalatlara referans olacak halihazır haritalarının ve uydu görüntülerinin üretilmesi				
İdare lehine sonuçlanan hukuksal işlemlerin oranı (%)	Yüzde	100	100	100
040409 - Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
İç denetim sayısı (adet)	Adet	5	4	4
153049 - İç Denetim Faaliyetleri/İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI				

İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı (%)	**Yüzde**	**53**	**60**	**60**
153050 - İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetleri/TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
Hizmete açılan nöbet yeri sayısı (adet)	**Adet**	**11**	**25**	**25**
040406 - Özel Güvenlik Hizmet Alımı/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Güvenlik denetim sayısı (adet)	**Adet**	**4.627**	**4.200**	**4.200**
040408 - Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı (adet)	**Adet**	**0**	**50**	**50**
040401 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Tesislerdeki güvenlik kameralarının işletilmesi oranı (%)	**Oran**	**100**	**100**	**100**
153051 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılanma 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 karşılanma 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**	**25.000.000**	**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	1.480.230,00		1.480.230,00
02 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	114.549.400,00		114.549.400,00
03 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	252.000,00		252.000,00
04 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	246.210.000,00		246.210.000,00
05 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	17.527.000,00		17.527.000,00
06 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00		6.000,00
07 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	8.651.000,00		8.651.000,00
08 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	11.400.000,00		11.400.000,00
09 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.511.000,00		1.511.000,00
10 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	14.493.100,00		14.493.100,00
11 - Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	16.000.000,00		16.000.000,00
12 - Taşınmaz Temini (6)	1.208.034,00		1.208.034,00
13 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	2.280.000,00		2.280.000,00
14 - Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.024.034,00		1.024.034,00
15 - Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi	625.034,00		625.034,00
16 - Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini	625.728,00		625.728,00
18 - Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	3.793.000,00		3.793.000,00
19 - İç Denetim Faaliyetleri	885.000,00		885.000,00
21 - Özel Güvenlik Hizmet Alımı	90.200.000,00		90.200.000,00
22 - Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	15.677.000,00		15.677.000,00
23 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	400.000,00		400.000,00
24 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	250.000,00		250.000,00
25 - Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	9.501.000,00		9.501.000,00
26 - Taşıt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları	8.500.000,00		8.500.000,00
27 - Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam	**567.049.560,00**		**567.049.560,00**

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	2016	2017	2018
Düzenlenen Etkinlik (konferans, paneli sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) sayısı (adet)	Adet	0	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	26	30	30
153056 - Tesis Tanıtımları/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 adet/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞ 15 adet				
İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı (adet)	Adet	0	5	5
153057 - Tanıtım Materyallerinin Alımı/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
02 - Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
04 - Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam	**415.000,00**		**415.000,00**

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	2016	2017	2018
Tahakkuk tahsilat oranı (%)	Yüzde	91,92	90	90
153058 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI%90				
Tahsilat noktası sayısındaki artış (adet)	Adet	0	1	1
153059 - Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Dış paydaş (hane halkı-abone) memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı (adet)	Adet	1	1	1
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
İç paydaş memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı (adet)	Adet	1	1	1
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Kamu İç Kontrol Standartlarına uygunluk oranı (%)	Yüzde	30	30	5
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Ön mali kontrol sayısı (adet)	Adet	72	30	90
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	58.405.740,00		58.405.740,00
02 - Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	3.153.600,00		3.153.600,00
03 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.480.230,00		1.480.230,00
Genel Toplam	**63.039.570,00**		**63.039.570,00**

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

60 Hektar Ağaçlandırılan Alan, 332 Hektar Alanda Yılda 2 Defa 664 Hektar Ağaçlandırma Alanının Bakımı, Yılda Asgari 1.700 Adet Denetim, Yılda 1.500 Adet İdari ve Cezai İşlem Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	812.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	107.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.389.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.389.500,00

1-11-01-01
Bütçe Kodu : 010116

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Faaliyet Adı	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 15.000 Adet İçme Suyu Numunesi, Yılda 155.000 Adet İçme Suyu Parametresi

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.311.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	192.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.269.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.172.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.172.000,00

1-11-01-02
Bütçe Kodu : 010202

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.505.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.008.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.008.034,00

1-11-01-03
Bütçe Kodu : 151001

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması
Harcama Birimi	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	692.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.202.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.202.000,00

1-11-02-02
Bütçe Kodu : 010111

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini
Harcama Birimi	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İçme Suyu Sondajı Yapmak ve Elektrik Temini Sağlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.630.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.573.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.573.100,00

1-11-02-03
Bütçe Kodu : 151002

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı
Harcama Birimi	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	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

1-11-02-04
Bütçe Kodu : 010118

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

Açıklamalar

Baraj Projelerinin %45' ini Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	692.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	980.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.982.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.982.000,00

1-11-02-05
Bütçe Kodu : 010102

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Baraj Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Bostanlı Barajı planlanan yapım imalatlarının gerçekleştirilmesi

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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		1.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.020.000,00

1-11-02-06
Bütçe Kodu : 151003

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı
Harcama Birimi	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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	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 ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

1-11-02-07
Bütçe Kodu : 151062

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri
Harcama Birimi	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İçme Suyu Arıtma Tesisi Projelerinin %53' ünü Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	692.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	650.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.652.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.652.000,00

1-11-02-08
Bütçe Kodu : 151004

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Planlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı imalatlarının gerçekleştirilmesi

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.260.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.203.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	6.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.203.100,00

1-11-02-09
Bütçe Kodu : 151005

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımını 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	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

1-11-02-10
Bütçe Kodu : 010107

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yeni Su Kaynaklar İçin Harita Çalışmaları, Tahsis, Devir ve Kamulaştırma Taleplerinin %100' ünü Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.505.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.008.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.008.034,00

1-11-02-11
Bütçe Kodu : 151006

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek
Harcama Birimi	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	3.375.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	558.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.899.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	70.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.902.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.902.000,00

1-11-03-01
Bütçe Kodu : 010113

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak
Harcama Birimi	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

55 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	4.870.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.370.000,00

1-11-03-02
Bütçe Kodu : 010203

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

Açıklamalar

Yıl İçinde Öngörülen Sayıda Tadilat Çalışmalarını %100 Oranında 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	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 ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

1-11-03-03
Bütçe Kodu : 010205

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

Açıklamalar

Yılda 213,5 Km İsale Hatlarının Bakımını Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
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		755.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.000,00

1-11-03-04
Bütçe Kodu : 010206

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

Açıklamalar

SCADA tesisi projesinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000,00

1-11-03-05
Bütçe Kodu : 010305

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması
Harcama Birimi	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	1.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

1-11-03-06
Bütçe Kodu : 151007

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

Açıklamalar

Acil Otomasyon İhtiyaçlarının Karşılanması

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

1-11-03-07
Bütçe Kodu : 151008

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları
Harcama Birimi	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Birimlerden Gelen Arıza Taleplerini %100 Oranında Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.026.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.226.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.226.000,00

1-11-03-08
Bütçe Kodu : 010304

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
Faaliyet Adı	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması
Harcama Birimi	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	692.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.302.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.302.000,00

1-11-04-01
Bütçe Kodu : 010406

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
Faaliyet Adı	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2018 yılında 1.000 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	133.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.443.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	36.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		36.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.943.100,00

1-11-04-02
Bütçe Kodu : 151010

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
Faaliyet Adı	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak
Harcama Birimi	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	25.968.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.276.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.072.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	59.750.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.066.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.066.000,00

1-11-04-03
Bütçe Kodu : 010403

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

Açıklamalar

İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının %40' ını Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.856,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.713,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.829,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.265.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.988.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.988.398,00

2-21-01-01
Bütçe Kodu : 020113

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması
Harcama Birimi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 120 Km Kanalizasyon Şebeke Projesi Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.856,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.713,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.829,00
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		2.223.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.223.398,00

2-21-01-03
Bütçe Kodu : 020110

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 150 Km Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.943.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.943.100,00

2-21-01-04
Bütçe Kodu : 152012

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	6360 Sayılı Yasa ile Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması
Harcama Birimi	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	6.600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.600.000,00

2-21-01-06
Bütçe Kodu : 152013

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

Açıklamalar

Pompa İstasyonları ve Kanalizasyon Hatları İçin Talep Edilen Kamulaştırmaların %100' ünü Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.005.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.508.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.508.034,00

2-21-01-16
Bütçe Kodu : 152015

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

Açıklamalar

Yılda 3.500 Adet Atık Su Numunesi ve 20.000 Adet Atık Su Parametresi Almak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.125.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	182.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.168.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00

2-21-01-19
Bütçe Kodu : 152018

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

Açıklamalar

Yılda Asgari 4.000 Adet Denetim ve 1.000 Adet İdari ve Cezai İşlem Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	812.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	107.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.139.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.139.500,00

2-21-01-20
Bütçe Kodu : 020111

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri
Harcama Birimi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Kanalizasyon Hizmetlerinin Sunulması

Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarımını Yapmak

Daire Başkanlığımız sorumluluk alanında bulunan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, 2 Adet Atık Su Pompa İstasyonlarına Koku Kontrol Ünitelerini Yapmak, Arıtmanın olmadığı yerlerde vidanjör hizmeti vermek.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	7.046.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.216.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.209.200,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	97.130.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.602.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.602.000,00

2-21-01-21
Bütçe Kodu : 152060

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Harcama Birimi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2018 yılında 308.000.000 m3 atıksu arıtmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	8.316.480,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.441.920,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.906.180,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	35.206.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.870.580,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.870.580,00

2-21-02-01
Bütçe Kodu : 020401

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi
Harcama Birimi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2018 yılında 2.000 m3/gün kapasiteli atıksu geri kazanım ünitesi kurmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	86.630,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.020,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.705,00
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		1.408.355,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.408.355,00

2-21-02-02
Bütçe Kodu : 030203

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Kurutulması Projesi
Harcama Birimi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2018 yılında 2.000 ton çamur/yıl kapasiteli 1 adet solar çamur kurutma ünitesi kurmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	86.630,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.020,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.408.355,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.408.355,00

2-21-02-04
Bütçe Kodu : 152020

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
Harcama Birimi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin %30' unu Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.856,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.713,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.829,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.523.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.523.398,00

2-21-02-06
Bütçe Kodu : 020404

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Planlanan Atık Su Arıtma Tesisleri imalatlarının yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	14.825.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.768.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.768.100,00

2-21-02-07
Bütçe Kodu : 152021

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması
Harcama Birimi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yapılması Planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerinin %25' ini Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.856,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.713,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.829,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	258.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		981.398,00

2-21-02-08
Bütçe Kodu : 152022

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		943.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.943.100,00

2-21-02-10
Bütçe Kodu : 020402

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Atıksu Arıtma çamurlarını 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	3.250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00

2-21-02-11
Bütçe Kodu : 030101

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
Harcama Birimi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin %25' ini Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.856,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.713,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.829,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		923.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		923.398,00

2-21-02-12
Bütçe Kodu : 152024

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

Açıklamalar

2018 yılında planlanan paket atıksu arıtma tesisleri imalatını gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.343.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.343.100,00

2-21-02-13
Bütçe Kodu : 152025

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi
Harcama Birimi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

5.688 adet atıksu ve 6.288 adet arıtılmış numunesi almak ve toplam 47.760 adet atıksu ve 57.492 adet arıtılmış su parametresi için analiz yapmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	86.630,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.020,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.806.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.908.355,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.908.355,00

2-21-02-14
Bütçe Kodu : 152026

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.005.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.508.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.508.034,00

2-21-02-15
Bütçe Kodu : 152027

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması
Harcama Birimi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

20 km Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projesi Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.856,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.713,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.829,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.085.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.808.398,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.808.398,00

2-22-01-01
Bütçe Kodu : 020302

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

Açıklamalar

2018 yılında 55 Km Dere Islahı ve Dere Korkuluk imalatı yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.943.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.943.100,00

2-22-01-02
Bütçe Kodu : 152028

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Her Yıl 600.000 m Dere Temizlik Bakımı ve 350.000 ton Derelerden Malzeme Çıkarılmasını Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.145.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	181.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	749.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	19.151.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.226.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.226.500,00

2-22-01-03
Bütçe Kodu : 020303

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması
Harcama Birimi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2018 Yılında 40 km Yağmur Suyu Şebeke Projesi Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	551.864,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.722,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.026,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.723.612,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.723.612,00

2-22-01-04
Bütçe Kodu : 020212

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı
Harcama Birimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

2018 yılında 100 km Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatlarını Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.943.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.943.100,00

2-22-01-05
Bütçe Kodu : 152029

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

Açıklamalar

4 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	1.050.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

2-22-01-11
Bütçe Kodu : 152031

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Harcama Birimi	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	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	505.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.008.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.008.034,00

2-22-01-14
Bütçe Kodu : 152034

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri
Harcama Birimi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yağmursuyu Hizmetlerinin Sunulması

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	871.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	148.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.543.800,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	16.920.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.482.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.482.800,00

2-22-01-15
Bütçe Kodu : 152061

FAALİYET MALİYETLERİ 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
Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Her Yıl Körfezden 180 Numune, 3.000 Adet Parametre, 500.000 m3 Tarama Malzemesi, 18.000 Adet Meteo Oşinografik Veri Sayısı Almak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.145.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	181.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	63.501.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.477.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.477.500,00

2-22-02-01
Bütçe Kodu : 020502

FAALİYET MALİYETLERİ 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
Harcama Birimi	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	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

2-22-02-02
Bütçe Kodu : 152035

FAALİYET MALİYETLERİ 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
Harcama Birimi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Her yıl 1 adet araştırma ve izleme projesi yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	86.630,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.020,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	906.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.008.355,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.008.355,00

2-22-02-03
Bütçe Kodu : 152036

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Her Yıl Gelen Taleplerin %100' ünü Cevaplamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.169.666,67
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	185.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.230,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.480.230,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.480.230,00

3-31-01-01
Bütçe Kodu : 153037

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi
Harcama Birimi	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	30.155.600,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.980.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.408.800,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.005.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.549.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.549.400,00

3-31-01-02
Bütçe Kodu : 153038

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması
Harcama Birimi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM 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 Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		252.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.000,00

3-31-01-03
Bütçe Kodu : 153039

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Birimlerin Personel İhtiyaçlarının %100'ünü Karşılamak

	Ekonomik Kod	Ödenek
1	Personel Giderleri	10.467.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	255.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.488.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.210.000,00

3-31-01-04
Bütçe Kodu : 040205

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması
Harcama Birimi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM 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 Karşılamak

	Ekonomik Kod	Ödenek
1	Personel Giderleri	2.832.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	399.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.294.000,00
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		17.527.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.527.000,00

3-31-01-05
Bütçe Kodu : 153040

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
Harcama Birimi	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 ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

3-31-01-06
Bütçe Kodu : 153041

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	782.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	107.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.262.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.651.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.651.000,00

3-31-01-07
Bütçe Kodu : 040303

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması
Harcama Birimi	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	11.400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.400.000,00

3-31-01-08
Bütçe Kodu : 040302

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması
Harcama Birimi	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin %30' unu Tamamlamak

	Ekonomik Kod	Ödenek
1	Personel Giderleri	692.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	199.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	509.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.511.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.511.000,00

3-31-01-09
Bütçe Kodu : 040101

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı
Harcama Birimi	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı ile kurumun fizksel kaynaklarının verimli ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasını ve yenilenmesini sağlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	593.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	13.550.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.493.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.493.100,00

3-31-01-10
Bütçe Kodu : 153042

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı
Harcama Birimi	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	16.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

3-31-01-11
Bütçe Kodu : 010502

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Hizmet Bina ve Tesisleri İçin Talep Edilen Kamulaştırmaların %100' ünü Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	705.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.208.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.208.034,00

3-31-01-12
Bütçe Kodu : 153043

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Harcama Birimi	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	2.280.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00

3-31-01-13
Bütçe Kodu : 153044

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemleri
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	521.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.024.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.024.034,00

3-31-01-14
Bütçe Kodu : 153045

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Harita ve Uydu Görüntü Alanı Taleplerinin %100' ünü Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.887,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.887,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	122.555,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.034,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.034,00

3-31-01-15
Bütçe Kodu : 153046

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

Açıklamalar

Proje Altlığı Taleplerinin (harita, plan, uydu görüntüsü) %100' ünü Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	382.904,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.904,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.360,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	122.560,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.728,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.728,00

3-31-01-16
Bütçe Kodu : 153047

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
Harcama Birimi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Açıklamalar

Hukuksal İşlemlerin %100' ünü İdare Lehine Sonuçlandırmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	2.292.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	405.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.096.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.793.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.793.000,00

3-31-01-18
Bütçe Kodu : 040409

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	İç Denetim Faaliyetleri
Harcama Birimi	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 4 adet iç denetim faaliyeti gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	649.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		885.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		885.000,00

3-31-01-19
Bütçe Kodu : 153049

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Harcama Birimi	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki mevcut nöbet yerleri ve Kurumumuza bağlanan çevre ilçelerdeki nöbet yerlerinin koruma ve güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik hizmet alımının yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.200.000,00

3-31-01-21
Bütçe Kodu : 040406

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması
Harcama Birimi	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki tüm tesislerin koruma ve güvenliğinin sağlanması için gerekli koşulların yerine getirilmesi ve personellerin yasal gereksinimlerinin karşılanması

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	12.839.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.309.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	529.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.677.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.677.000,00

3-31-01-22
Bütçe Kodu : 040408

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması
Harcama Birimi	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	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 ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

3-31-01-23
Bütçe Kodu : 040401

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi
Harcama Birimi	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	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

3-31-01-24
Bütçe Kodu : 153051

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları
Harcama Birimi	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Araç ve İş Makinesi Arıza Taleplerini %100 Oranında Karşılamak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.501.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.501.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.501.000,00

3-31-01-25
Bütçe Kodu : 040103

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları
Harcama Birimi	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yıl İçinde Talep Edilen Araç ve İş Makinesi Taleplerini %100 oranında 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	8.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

3-31-01-26
Bütçe Kodu : 153052

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması
Harcama Birimi	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	1.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

3-31-01-27
Bütçe Kodu : 153053

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Etkinlik (konferans, paneli sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi
Harcama Birimi	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	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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 ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

3-31-02-02
Bütçe Kodu : 153055

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Tanıtım Materyallerinin Alımı
Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Toplam 5 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 ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

3-31-02-04

Bütçe Kodu : 153057

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek
Harcama Birimi	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	20.965.266,66
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.345.333,34
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.090.140,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.005.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.405.740,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.405.740,00

3-31-03-01
Bütçe Kodu : 153058

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak
Harcama Birimi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Her Yıl 1 Tane Ödeme Noktası Oluşturmak

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.480.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	260.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.413.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.153.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.153.600,00

3-31-03-02
Bütçe Kodu : 153059

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim Faaliyetleri
Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Stratejik Yönetim İlgili Faaliyetleri Gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	1.169.666,67
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	185.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.230,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.480.230,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.480.230,00**

3-31-03-03
Bütçe Kodu : 040504

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 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	İzmirlilere 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	12.569.534,00	3,52			12.569.534,00	3,15
1	İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.389.500,00	0,39			1.389.500,00	0,35
2	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	8.172.000,00	2,29			8.172.000,00	2,05
3	Taşınmaz Temini (1)	3.008.034,00	0,84			3.008.034,00	0,75
2	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	27.440.234,00	7,69	6.000.000,00	14,12	33.440.234,00	8,38
2	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	1.202.000,00	0,34			1.202.000,00	0,30
3	İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	8.573.100,00	2,40			8.573.100,00	2,15
4	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı	1.300.000,00	0,36			1.300.000,00	0,33
5	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.982.000,00	0,56			1.982.000,00	0,50
6	Baraj Yapımı	1.020.000,00	0,29			1.020.000,00	0,26
7	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	1.000.000,00	0,28			1.000.000,00	0,25
8	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri	1.652.000,00	0,46			1.652.000,00	0,41
9	İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	5.203.100,00	1,46	6.000.000,00	14,12	11.203.100,00	2,81
10	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	2.500.000,00	0,70			2.500.000,00	0,63
11	Taşınmaz Temini (2)	3.008.034,00	0,84			3.008.034,00	0,75
3	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	60.884.000,00	17,07			60.884.000,00	15,25
1	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	38.902.000,00	10,91			38.902.000,00	9,74
2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	8.370.000,00	2,35			8.370.000,00	2,10
3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	1.000.000,00	0,28			1.000.000,00	0,25
4	İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	755.000,00	0,21			755.000,00	0,19
5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	625.000,00	0,18			625.000,00	0,16
6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	1.000,00				1.000,00	
7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	5.000,00				5.000,00	
8	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	11.226.000,00	3,15			11.226.000,00	2,81
4	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	255.811.100,00	71,72		85,88	292.311.100,00	73,22
1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.302.000,00	0,65			2.302.000,00	0,58
2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	134.443.100,00	37,69	36.500.000,00		170.943.100,00	42,82
3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	119.066.000,00	33,38			119.066.000,00	29,83
TOPLAM:		356.704.868,00	100%	42.500.000,00	100%	399.204.868,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 1	2. SEKTÖR : ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından 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	221.479.430,00	61,30			221.479.430,00	58,08
1	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	2.988.398,00	0,83			2.988.398,00	0,78
3	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	2.223.398,00	0,62			2.223.398,00	0,58
4	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	40.943.100,00	11,33			40.943.100,00	10,74
6	6360 Sayılı Yasa İle Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	14.600.000,00	4,04			14.600.000,00	3,83
16	Taşınmaz Temini (3)	2.508.034,00	0,69			2.508.034,00	0,66
19	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	2.475.000,00	0,68			2.475.000,00	0,65
20	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirletici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.139.500,00	0,32			1.139.500,00	0,3
21	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	154.602.000,00	42,79			154.602.000,00	40,54

2	**Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak**	**139.836.173,00**	**38,70**	**20.000.000,00**	**100**	**159.836.173,00**	**41,92**
1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	103.870.580,00	28,75			103.870.580,00	27,24
2	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	1.408.355,00	0,39			1.408.355,00	0,37
4	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi	3.408.355,00	0,94			3.408.355,00	0,89
6	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	1.523.398,00	0,42			1.523.398,00	0,40
7	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	15.768.100,00	4,36			15.768.100,00	4,14
8	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	981.398,00	0,27			981.398,00	0,26
10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	943.100,00	0,26	20.000.000,00	100	20.943.100,00	5,49
11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	3.250.000,00	0,90			3.250.000,00	0,85
12	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	923.398,00	0,26			923.398,00	0,24
13	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	3.343.100,00	0,93			3.343.100,00	0,88
14	Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	1.908.355,00	0,53			1.908.355,00	0,50
15	Taşınmaz Temini (4)	2.508.034,00	0,69			2.508.034,00	0,66
TOPLAM:		**361.315.603,00**	**100%**	**20.000.000,00**	**100%**	**381.315.603,00**	**100%**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
STRATEJİK ALAN 1	**2. SEKTÖR : ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ**
STRATEJİK AMAÇ 1	**Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından 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 (%)
	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	**121.185.544,00**	**64,15**			**121.185.544,00**	**64,15**
1	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	2.808.398,00	1,49			2.808.398,00	1,49
2	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	15.943.100,00	8,44			15.943.100,00	8,44
3	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	21.226.500,00	11,24			21.226.500,00	11,24
4	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.)Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	2.723.612,00	1,44			2.723.612,00	1,44
5	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	50.943.100,00	26,97			50.943.100,00	26,97
11	Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	1.050.000,00	0,56			1.050.000,00	0,56
14	Taşınmaz Temini (5)	1.008.034,00	0,53			1.008.034,00	0,53
15	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	25.482.800,00	13,49			25.482.800,00	13,49
2	**İzmir Körfezini Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak**	**67.735.855,00**	**35,85**			**67.735.855,00**	**35,85**
1	İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	66.477.500,00	35,19			66.477.500,00	35,19
2	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	250.000,00	0,13			250.000,00	0,13
3	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	1.008.355,00	0,53			1.008.355,00	0,53
TOPLAM:		**188.921.399,00**	**100%**		**100%**	**188.921.399,00**	**100%**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
STRATEJİK ALAN 1	**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**	**567.049.560,00**	**89,94**			**567.049.560,00**	**89,94**
1	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.480.230,00	0,23			1.480.230,00	0,23
2	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	114.549.400,00	18,17			114.549.400,00	18,17
3	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	252.000,00	0,04			252.000,00	0,04
4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	246.210.000,00	39,05			246.210.000,00	39,05
5	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	17.527.000,00	2,78			17.527.000,00	2,78
6	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00				6.000,00	
7	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	8.651.000,00	1,37			8.651.000,00	1,37
8	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	11.400.000,00	1,81			11.400.000,00	1,81
9	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.511.000,00	0,24			1.511.000,00	0,24
10	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	14.493.100,00	2,30			14.493.100,00	2,30

11	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	16.000.000,00	2,54			16.000.000,00	2,54
12	Taşınmaz Temini (6)	1.208.034,00	0,19			1.208.034,00	0,19
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	2.280.000,00	0,36			2.280.000,00	0,36
14	Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.024.034,00	0,16			1.024.034,00	0,16
15	Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi	625.034,00	0,10			625.034,00	0,10
16	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini	625.728,00	0,10			625.728,00	0,10
18	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	3.793.000,00	0,60			3.793.000,00	0,60
19	İç Denetim Faaliyetleri	885.000,00	0,14			885.000,00	0,14
21	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	90.200.000,00	14,31			90.200.000,00	14,31
22	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	15.677.000,00	2,49			15.677.000,00	2,49
23	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	400.000,00	0,06			400.000,00	0,06
24	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	250.000,00	0,04			250.000,00	0,04
25	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	9.501.000,00	1,51			9.501.000,00	1,51
26	Taşıt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları	8.500.000,00	1,35			8.500.000,00	1,35
27	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	1.000,00				1.000,00	
2	**Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak**	**415.000,00**	**0,06**			**415.000,00**	**0,06**
2	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	400.000,00	0,06			400.000,00	0,06
4	Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00				15.000,00	
3	**Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak**	**63.039.570,00**	**10,00**			**63.039.570,00**	**10,00**
1	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	58.405.740,00	9,26			58.405.740,00	9,26
2	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	3.153.600,00	0,50			3.153.600,00	0,50
3	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.480.230,00	0,24			1.462.560,00	0,24
TOPLAM:		**630.504.130,00**	**100%**		**100%**	**630.504.130,00**	**100%**

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1	Personel Giderleri	153.779.000,00	27.831.000,00		181.610.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.636.000,00	5.271.000,00		32.907.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	683.143.000,00	153.014.000,00		836.157.000,00
4	Faiz Giderleri		4.749.000,00		4.749.000,00
5	Cari Transferler			215.450.000,00	215.450.000,00
6	Sermaye Giderleri	672.888.000,00	23.520.000,00		696.408.000,00
7	Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödenekler		146.408.000,00		146.408.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**1.537.446.000,00**	**360.793.000,00**	**215.470.000,00**	**2.113.709.000,00**
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı		62.500.000,00			62.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**62.500.000,00**			**62.500.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.599.946.000,00**	**360.793.000,00**	**215.470.000,00**	**2.176.209.000,00**

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

III-Ekler

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Tesis 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 Tesis 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 Tesis Etmek	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis 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 Tesis Etmek	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Baraj Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis 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 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME 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 VE KANAL İŞLETME 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 İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	Su Kaçaklarını 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 Alan 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 Kirletici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Kurutulması Projesi	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 Çalışmalarının Yapılması	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 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT 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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 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
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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 YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA 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	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 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 Batımetrik 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 Altlıkların Temini	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	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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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
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 Tanıtımları	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
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

İZSU

İZSU

2018

Mali Yılı Performans Programı

İzleme ve Değerlendirme

E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik yönetim; strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetlerdir. Stratejik yönetimin bir aracı olan Stratejik planlama ise bir kurumun orta ve uzun vadeli amaçları doğrultusunda temel ilke ve politikalarını, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını düzenleyen plandır. Stratejik planlama, kurumun içinde bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği amaç ve hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri tarif etmektedir. Stratejik planlar, kurumların bugünden geleceğe elde etmek isteği amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, kurum bütçesinin, stratejik planda ortaya konulan amaçlara paralel olarak hazırlanmasına ve kaynakların doğru tahsis edilmesine rehberlik etmektedir.

Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programları, kurumların performans esaslı bütçelemeyi, kurum kaynaklarının etik ve adil kullanımını, saydamlığını, ölçülebilirliğini ve hesap verilebilirliğini ön plana çıkaran belgedir. Performans Programları hazırlanması kadar izlenmesi ve değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. Performans Programlarının İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur.

Performans Bilgi Sistemi :

İZSU Genel Müdürlüğümüz, 2015-2019 Yılları Stratejik Planının dördüncü uygulama yılı olan 2018 yılı performans programını hazırlarken, 2015 - 2019 Yılları Stratejik Plan'ında belirlenen Amaç ve Hedefler arasından, 2018 yılı için gerçekleştirilmesi gereken öncelikli performans hedefleri belirlenmiş ve hedeflerin ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca performans programı hazırlanırken, stratejik planın öncelikleri, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi kapsamındaki Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' in 10. madde ve 4. fıkrası çerçevesinde; birimlerimizin İdaremiz Beş Yıllık Stratejik Planı ve Yıllık Performans Programları kapsamındaki faaliyetlerinin gerçekleşme ve ilerleme durumlarına ve performansa ilişkin bilgiler dönemlik raporlar halinde toplanarak değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, 2015-2019 yılları İdaremiz Stratejik Planı kapsamında 2018 Yılı Performans programında yer alan faaliyetlerin üçer aylık dönemleri kapsayan, faaliyet ve performans göstergelerinin gerçekleşme verileri dönem sonlarında İdaremiz Harcama Birimleri tarafından hazırlanarak, İdaremiz bünyesinde kullanılan Bütünleşik Bilişim Sistemi (ORACLE ERP) bileşenlerinden olan Stratejik Plan Uygulama Programına giriş yapılarak takip edilmektedir.

İdare harcama birimlerindeki verilerin takibini, derlenmesini ve programa girilmesini sağlarken, veriler birim temsilcileri tarafından girilmekte ve harcama birimi yetkilileri tarafından onaylanmaktadır. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp dönemlik bazda ve yıllık bazda sonuçları raporlanmaktadır. Raporlar neticesinde ortaya çıkan mali ve fiziki sapmalarla ilgili birimlerden gerekli açıklamalar istenmektedir. İdaremiz tarafından mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri kapsamında yılsonunda Yıllık Faaliyet Raporu içerisinde sonuçlar değerlendirilerek ayrıca raporlanmaktadır ve yayınlanmaktadır.

Başarı Seviyesinin Hesaplanması:

Performans hedeflerinin başarı durumlarını hesaplayabilmek için ilk olarak yıllık belirlenen performans göstergelerinin gerçekleşme oranları hesaplanmaktadır. 7'li ölçeğe göre değerlendirme kriterleri ve bu kriterlere karşılık gelecek yüzdelik gerçekleşme aralıkları ile aralıkları temsil eden renklendirme aşağıda tabloda görüldüğü gibi, kurumsal başarı seviyesini gösterecek şekilde ölçeklendirilmiştir.

Aynı Şekilde Proje / Faaliyetlerin net ödenek üzerinden, mali gerçekleşme oranları bulunarak başarı seviyeleri ölçeklendirilmiştir.

Gerçekleşme Oranı = X (%)	NOT	
X=0	0	Gerçekleşmedi
0≤X≤20	1	Geliştirilmeli
20<X≤40	2	İlerlemede
40<X≤60	3	İyi
60<X≤80	4	Başarılı
80<X≤100	5	Hedef
X≤100	6	Hedef ve Üstü (Mali Gerçekleşmelerde bu seviye geçersiz)

Proje / Faaliyetlerin Fiziksel Gerçekleşmelerinin Değerlendirilmesi :

Performans göstergelerinin stratejik alan, stratejik amaç ve stratejik hedef bazında başarı durumları hesaplanırken; stratejik hedef bazında proje/faaliyetin performans hedeflerinin göstergelerinin gerçekleşme oranın aritmetik ortalaması, hedefler bazında fiziksel başarı durumu hesaplanırken hedeflerin altındaki proje/faaliyetlerin başarı durumunun aritmetik ortalaması, amaçlar bazında; amaçlar altındaki hedeflerin, stratejik alanlar bazında; stratejik alanlar altındaki amaçların aritmetik ortalaması, Proje Faaliyetlerin bütününde ise stratejik alanların başarı durumunun aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme yapılmıştır.

İZSU