

**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

# 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



"Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve  
yeneceği güçlük yoktur..."

H. Atatürk



*Değerli İzmirliiler,*

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

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

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

*2016 Mali Yılı Performans Programı ise üç temel alanı olan İçme ve Kullanma Suyu Yönetimi, Atık Su ve Taşkın Yönetimi, Yönetişim ve Kurumsal Kapasite içerisindeki amaç, hedef ve proje/faaliyetler ile İzmir halkına temiz, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığı uygun olarak bertarafını sağlayacak olan bir anlayışla hazırlanmıştır.*

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

**Aziz KOCAOĞLU**  
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı





IZSU

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

Karar No : 59285762-50.02.04/703

Karar Tarihi : 27.08.2015

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 27.08.2015 tarih, 71931182-841/15967 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programı, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.

Bulunmadı:

Aziz KOCAOĞLU  
Başkan

İmza

B.Fügen SELVİTOPU  
Genel Müdür

İmza

Dr. A. Suzan GÖK  
Genel Müdür Yardımcısı

İmza

Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ  
Üye

İmza

Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER  
Üye

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

YÖNETİM KURULU	
Geliği Tarih:	
Geliği Tarih:	31 Ağustos 2015
Say:	1489 Eki:
Havale:	Strateji Geli. Dai. Bşk.

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulunun 09.11.2015 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 04.09.2015 tarih ve 1225 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önermesine ilişkin; 19.11.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2016 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	İzmirliere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak	311.841.337,00
2.1	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak	321.418.660,00
2.2	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak İzmir İçin Elkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	121.523.860,00
3.1	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	474.835.143,00
TOPLAM		1.229.619.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2016 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.229.619.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



GENEL KURUL	
Güdüldüğü Tarih:	
Gittiği Tarih : 17 Aralık 2015	
Sayı : 41989	Eki :
Havale : Stratejik Gel. D. Bek.	



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

2016 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2015 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	3	9.760.280,00
1-1-2	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	10	44.594.212,00
1-1-3	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	8	56.372.200,00
1-1-4	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	4	201.114.645,00
2-1-1	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	9	191.482.320,00
2-1-2	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	14	129.936.340,00
2-2-1	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	8	115.199.200,00
2-2-2	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	3	6.324.660,00
3-1-1	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	26	429.368.462,96
3-1-2	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	3	340.000,00
3-1-3	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	3	45.126.680,04
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>91</b>	<b>1.229.619.000,00</b>

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2016 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.229.619.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

2016 Mali Yılı Faaliyetlerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
1 1 1 1	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.525.120,00
1 1 1 2	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	4.874.660,00
1 1 1 3	Taşınmaz Temini	3.360.500,00
1 1 2 1	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	1.503.831,00
1 1 2 2	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	929.827,00
1 1 2 3	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	3.140.800,00
1 1 2 4	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtım	15.852.800,00
1 1 2 5	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	2.143.827,00
1 1 2 7	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak	500.000,00
1 1 2 8	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri	2.021.827,00
1 1 2 9	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	10.640.800,00
1 1 2 10	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	5.000.000,00
1 1 2 11	Taşınmaz Temini	2.860.500,00
1 1 3 1	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	23.432.000,00
1 1 3 2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	11.000.000,00
1 1 3 3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	100.000,00
1 1 3 4	İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	8.259.000,00
1 1 3 5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	5.372.200,00
1 1 3 6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	1.200.000,00
1 1 3 7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	30.000,00
1 1 3 8	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	6.979.000,00
1 1 4 1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.617.845,00
1 1 4 2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	75.640.800,00
1 1 4 3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	119.402.960,00
1 1 4 4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	3.453.040,00

ASLINA KAYNIDIR

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
2 1 1 1	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	1.279.000,00
2 1 1 2	İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak	779.000,00
2 1 1 3	Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	1.929.000,00
2 1 1 4	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	60.640.800,00
2 1 1 6	6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	16.500.000,00
2 1 1 16	Taşınmaz Temini	1.610.500,00
2 1 1 19	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.434.900,00
2 1 1 20	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	925.120,00
2 1 1 21	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	106.384.000,00
2 1 2 1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	54.645.940,00
2 1 2 2	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	5.139.360,00
2 1 2 3	Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılama Projesi	4.433.720,00
2 1 2 4	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi	2.607.740,00
2 1 2 6	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	1.149.000,00
2 1 2 7	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	29.640.800,00
2 1 2 8	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	679.000,00
2 1 2 9	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı	3.640.800,00
2 1 2 10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	20.640.800,00
2 1 2 11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	100.000,00
2 1 2 12	Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	829.000,00
2 1 1 13	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	1.500.000,00
2 1 2 14	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	3.069.680,00
2 1 2 15	Taşınmaz Temini	1.860.500,00

ASLININ AYNI DİR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
2 2 1 1	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	779.000,00
2 2 1 2	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	18.640.800,00
2 2 1 3	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	18.630.100,00
2 2 1 4	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere,Göl,Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	999.000,00
2 2 1 5	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	45.640.800,00
2 2 1 11	Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	2.000.000,00
2 2 1 14	Taşınmaz Temini	1.360.500,00
2 2 1 15	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	27.149.000,00
2 2 2 1	İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	4.653.100,00
2 2 2 2	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	1.000.000,00
2 2 2 3	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	671.560,00
3 1 1 1	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.638.000,00
3 1 1 2	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	80.768.319,96
3 1 1 3	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	588.000,00
3 1 1 4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	140.571.000,00
3 1 1 5	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	14.514.000,00
3 1 1 6	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00
3 1 1 7	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	3.421.000,00
3 1 1 8	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	16.000.000,00
3 1 1 9	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.586.843,00
3 1 1 10	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	19.340.800,00
3 1 1 11	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	20.000.000,00
3 1 1 12	Taşınmaz Temini	1.060.500,00
3 1 1 13	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	3.700.000,00
3 1 1 14	Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.910.500,00
3 1 1 15	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	710.500,00
3 1 1 16	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini	660.500,00
3 1 1 17	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	2.210.500,00
3 1 1 18	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	3.205.000,00

ASLINI AYKIRDIR



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
3 1 1 19	İç Denetim Faaliyetleri	766.000,00
3 1 1 21	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	43.125.000,00
3 1 1 22	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	13.421.000,00
3 1 1 23	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	500.000,00
3 1 1 24	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	215.000,00
3 1 1 25	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	8.500.000,00
3 1 1 26	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	45.950.000,00
3 1 1 27	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	5.000.000,00
3 1 2 2	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	325.000,00
3 1 2 3	Tesis Tanıtımları	0,00
3 1 2 4	Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00
3 1 3 1	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	40.771.340,02
3 1 3 2	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	2.591.340,02
3 1 3 3	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.764.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.229.619.000,00</b>

ASLINA AYKUNDIR



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

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

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara, hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, toplam performans hedefi kaynak ihtiyacı 1.229.619.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Faaliyet Toplamı</b>
Personel Giderleri	137.763.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	24.836.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	487.698.000,00
Faiz Giderleri	
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	539.322.000,00
Sermaye Transferleri	
Borç verme	
Yedek Ödenek	
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>1.189.619.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	40.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.229.619.000,00</b>

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.229.619.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



7

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

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

Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı
Personel Giderleri	11.154.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.064.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.757.000,00
Faiz Giderleri	4.022.000,00
Cari Transferler	
Sermaye Giderleri	18.120.000,00
Sermaye Transferleri	
Borç verme	
Yedek Ödenek	96.540.000,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>204.657.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>204.657.000,00</b>

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 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 204.657.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ FAYNIDIR



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

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

Ekonomik Kod	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	310.558.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	15.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>310.573.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>310.573.000,00</b>

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 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 310.573.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

**Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:**

Ekonomik Kod	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	148.917.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.900.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.455.000,00
04 Faiz Giderleri	4.022.000,00
05 Cari Transferler	310.558.000,00
06 Sermaye Giderleri	557.442.000,00
07 Sermaye Transferleri	15.000,00
08 Borç verme	0,00
09 Yedek Ödenek	96.540.000,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>1.704.849.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	40.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.744.849.000,00</b>

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.744.849.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLINA AYKUNDIR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*


Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 24.11.2015

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

**SONUÇ:**2015–2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 1.229.619.000,00 TL, genel yönetim gideri 204.657.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 310.573.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.744.849.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sayın Genel Kurulun onaylarına sunulur."denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisine mensup üyelerin red oyuna karşılık, rapora konu İZSU Genel Müdürlüğü 2016 yılı Performans programının oyçokluğu ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereği karar verildi.

  
Aziz KOCAOĞLU  
Büyükşehir Belediye Başkanı  
Meclis Başkanı

Filiz CERİTOĞLU SENGEL  
Katip

Pınar USLU  
Katip

Gökhan YILMAZ  
Katip

Nurhan İNCE  
Katip

ASLINA KAYNIDIR





## 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

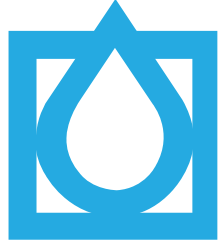
### YÖNETİŞİM

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



<b>I- GENEL BİLGİLER</b> .....	02
<b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b> .....	02
1. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu .....	02
2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat .....	02
<b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b> .....	07
1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı .....	07
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	09
<b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b> .....	11
1. Taşınmazlar .....	11
2. Teknik Altyapı .....	12
3. Kurum Bilişim Sistemi .....	14
<b>D. İNSAN KAYNAKLARI</b> .....	16
<b>E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b> .....	19
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	28
<b>A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</b> .....	28
<b>B. AMAÇ VE HEDEFLER</b> .....	36
<b>C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER</b> .....	41
Performans Hedefi Tablosu .....	44
Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....	66
<b>D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU</b> .....	113
İdare Performans Tablosu .....	116
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .....	124
<b>III- EKLER</b> .....	127
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....	130





**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



## I- GENEL BİLGİLER

2016



## I- GENEL BİLGİLER

### A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bütçeli bir kuruluş olup tüzel kişiliğe sahiptir. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Danışma, Denetim ve Yardımcı birimlerden meydana gelir.

01.04.1987 tarihinde kurulan İZSU Genel Müdürlüğü'nde 17.08.2015 tarihinden beri Genel Müdürlük görevini B.Fügen SELVİTOPU yapmaktadır.

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

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

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

#### İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere başlamak,	Madde 2/a	-
Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere başlamak,	Madde 2/b	-
Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini,	Madde 2/c	-

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,	Madde 2/d	-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	Madde 2/e	-
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	Madde 2/f	-

### İZSU GENEL KURULU

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

## İZSU YÖNETİM KURULU

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

## İZSU DENETÇİLERİ

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

**İZSU GENEL MÜDÜRÜ**

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3099 Sayılı Kanun
İZSU'nun bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,	Madde 11/a	Madde 9/a
İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU'yu temsil etmek,	Madde 11/b	Madde 9/b
Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,	Madde 11/c	Madde 9/c
Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,	Madde 11/d	Madde 9/d
23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,	Madde 11/e	Madde 9/e
Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,	Madde 11/f	Madde 9/f
Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak	Madde 11/g	Madde 9/g
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,	Madde 11/h	Madde 9/h
Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,	Madde 11/ı	Madde 9/ı
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.	Madde 11/j	Madde 9/j

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

Sıra no	İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR
1	1475 Sayılı İş Kanunu
2	5237 Sayılı T.C Türk Ceza Kanunu
3	7201 Sayılı Tebligat Kanunu
4	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kuruluş ve Yönetim Kanunu
5	5393 Sayılı Belediye Kanunu
6	6098 Sayılı Borçlar Kanunu
7	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
8	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
9	831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
10	167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu
11	4857 Sayılı İş Kanunu
12	1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
13	1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
14	4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

15	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
16	2872 Sayılı Çevre Kanunu
17	3194 Sayılı İmar Kanunu
18	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
19	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
20	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
21	6245 Sayılı Harcırah Kanunu
22	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
23	6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

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

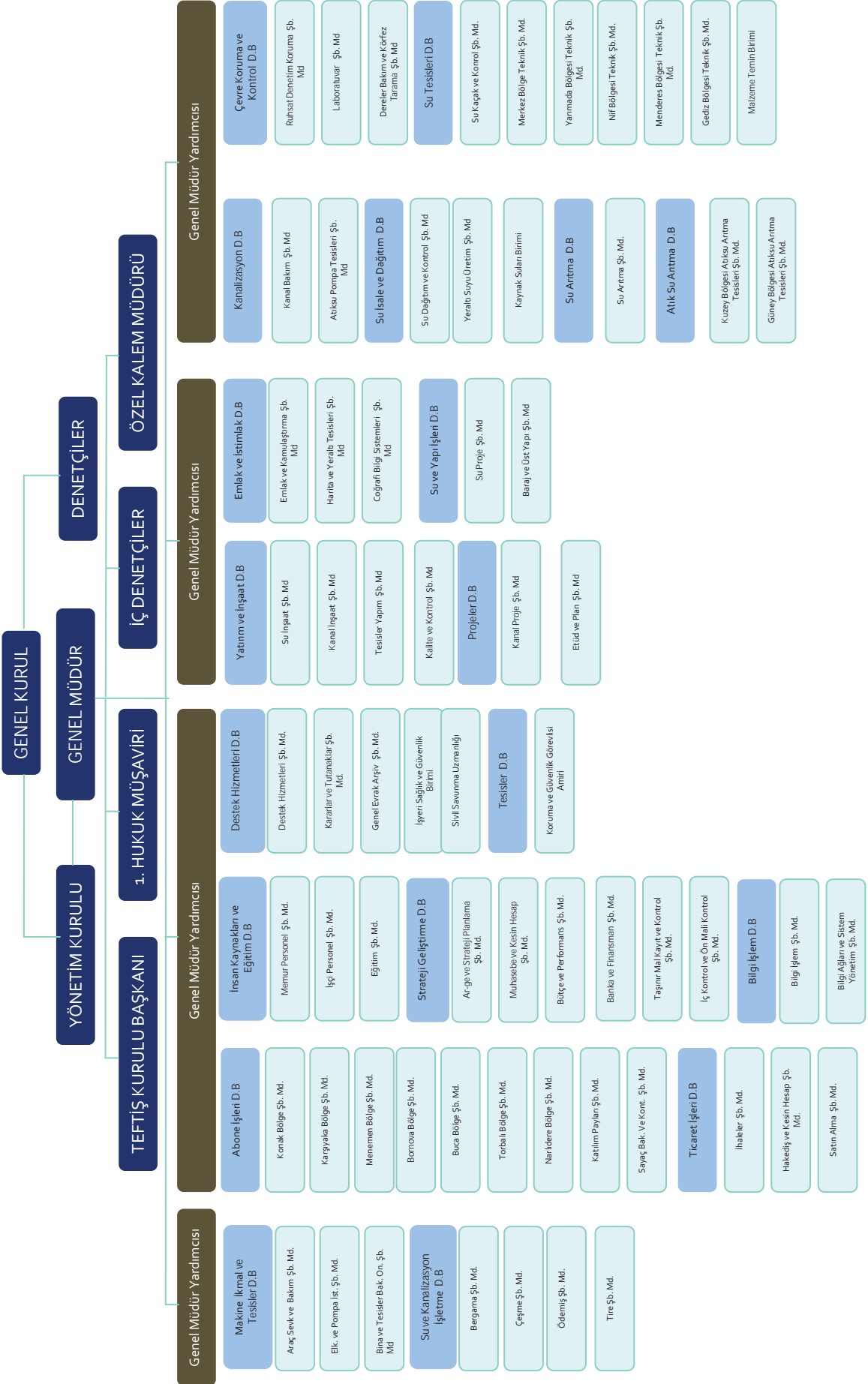
## B. TEŞKİLAT YAPISI

### 1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

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



## IZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



## 2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

### Yönetim Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü; toplumsal ve çevresel etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. İZSU'nun yönetimi; 2560 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetçiler

Genel Müdür ve Yardımcıları

#### Genel Kurul:

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

#### Yönetim Kurulu:

İZSU Yönetim Kurulu, 1 Başkan ve 5 üyeden oluşur. İZSU Yönetim Kurulu'nun Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıdır. 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 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.

Pınar ÇALIŞKAN Hüseyin MEŞE

#### Genel Müdür ve Yardımcıları :

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

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

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

İZSU Genel Müdürlüğü'nde; İç Denetim Birim Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, 19 Daire Başkanı ve 60 Şube Müdürü, ve organizasyon şeması içinde 3 sorumlu birim olarak görev yapmaktadır. Harcama birimi yöneticileri hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile sürekli iletişim içinde olup, düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadırlar.

### İç Kontrol Sistemi

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

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

Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrole ilişkin işlemleri "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamdaki temel kavram ve sorumluluklar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:



## İÇ KONTROL

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

### İç Kontrolün Amacı;

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

### İç Kontrol Sorumluluğu:

İç Kontrol sürecinde;

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

## ÖN MALİ KONTROL

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

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

## İÇ DENETİM

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

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

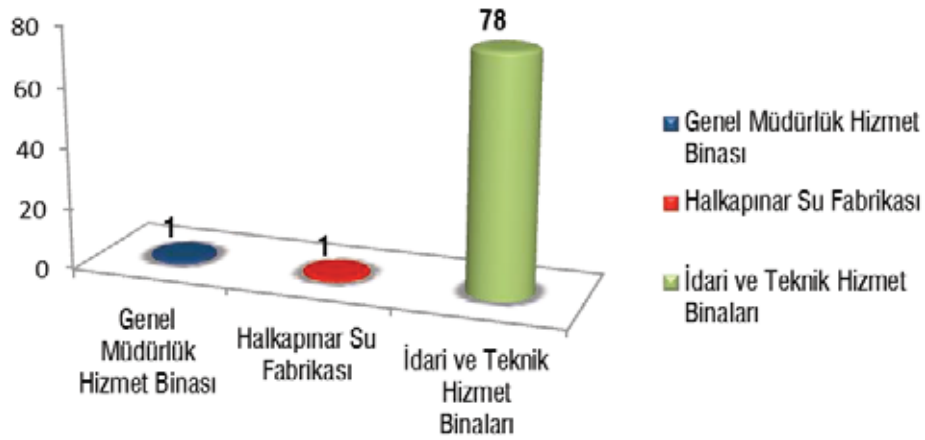
### İç Denetçinin Görevleri;

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

## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken her türlü taşınmaz malı satın alır, kiralar, İZSU'nun hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya ya da diğer kamu ya da özel kuruluşlarla ortak olarak kurar ve işletir, bu maksatla kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere iştirak eder, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırır. Eylül 2015 itibarıyla Genel Müdürlük bünyesinde bulunan taşınmazlara ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır.



## 2. Teknik Altyapı

İZSU Genel Müdürlüğü her türlü taşınır malı satın alır, kiralar, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satar. Kuruluş yasasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde Eylül 2015 tarihi itibarıyla işletilen araç ve iş makineleri listesi aşağıda yer almaktadır:

İZSU Genel Müdürlüğü Eylül 2015 sonu itibarıyla 730 adet araç, 199 adet iş makinesi ve 521 kiralık araçla hizmetlerine devam etmektedir

### Araç Listesi

ARAÇ CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	55
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon	143
Damperli Kamyon	107
Kapalı Kasa Kamyon	37
Kamyon (Vidanjör)	39
Kamyon ( Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı )	45
Kamyon (Akaryakıt)	3
Kamyon(Klor Tankeri)	4
Kamyon (Su Tankeri)	15
Kamyon (Vinçli Kamyon)	25
Otobüs	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	24
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	1
Çekici Tır	4
Kamyonet	103
Motorsiklet	35
Otomobil	38
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyonet ( Arazi Taşıtı )	13
Low-Bed	5
Römork ( Tekne Çekici )	1
Yarı Römork ( Damperli Kasa )	1
Minibüs	4
Traktör	22
<b>TOPLAM</b>	<b>730</b>



İş Makinası Listesi

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Yol Süpürme Aracı	2
Forklift	12
Vinç	5
Ambiflik Ekskavatör ( Yüzergezer )	1
Paletli Mini Ekskavatör	29
Paletli Ekskavatör	17
Paletli Mini Yükleyici	9
Paletli Yükleyici	2
Lastikli Mini Yükleyici	20
Lastikli Ekskavatör	21
Lastikli Yükleyici	2
Beko Loder	78
<b>TOPLAM</b>	<b>199</b>

Sivil Araç Listesi

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç	79
Kamyonet	173
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç	232
Minibüs	37
<b>TOPLAM</b>	<b>521</b>



### 3. Kurum Bilişim Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün bilişim sistemi; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilerek 2001 yılından bu yana hizmet alımı ihaleleri (dış kaynak kullanımı) ve kurum personel imkanlarıyla yürütülmektedir. Tüm donanım, yazılım ve destek uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temini ve takibi yapılmaktadır. Teknolojik gelişmelere idarenin daha çabuk ulaşması ve 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 İnanet Sayfası Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları

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

#### Kredi Kartı ile Online Tahsilât

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

#### Kredi Kartı ile Veznelere Tahsilât

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

#### Telefon Santralleri Güncellenmesi, Ek Santral ve Telefon Seti Alımı

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

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

#### 15.09.2015 tarihi itibari ile İZSU'da kullanılan Yazılımlar

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

#### 15.09.2015 tarihi itibari ile İZSU'da kullanılan Donanımlar

Bilgisayar : 1658 Hızlı Satır Yazıcı : 21 Nokta Vuruşlu Yazıcı : 386 Lazer Yazıcı : 514

### YÜKLENİCİ FIRMA MÜLKİYETİNDE BULUNAN DONANIM BİLEŞENLERİ

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

#### Stratejik Planda Hedeflenen Yenilikler;

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

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

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

Resmî İnternet Sitemizin ([www.izsu.gov.tr](http://www.izsu.gov.tr)) altyapısının ve tasarımının yenilenmesi.

Güvenlik Kamera Sisteminin 6360 Sayılı yasayla idaremize bağlanan yerler kapsamında genişletilmesi ve belirlenen yeni noktalara güvenlik kamera sistemi kurulumunun yapılması.

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

"Bilgi İşlem Hizmetleri Alımı" İhalesi kapsamında idaremiz bünyesinde kullanılan uygulama yazılım projelerinin geliştirilmesi ve bunun dışında kurumun ihtiyacı doğrultusunda yeni yazılım projelerinin devreye alınması.

Sunucuların, Network ekipmanlarının (Switch, router, vb.), storage vb. donanımların yeni teknolojiye uygun olarak değişimlerinin yapılması.

Bilgisayar sistemlerinin bağlı olduğu UPS'lerin (Kesintisiz Güç Kaynağı) yenilenmesi, olmayan birimlere kurumlarının kapılması.

İdaremize bağlı lokasyonların Türk Telekom TTVPN teknolojisi alt yapısı ile birbirine bağlanması,

İZSU bilişim sistemine, 750 adet PC, 900 adet el terminali, 360 adet termal yazıcı, 245 adet nokta vuruşlu yazıcı, 350 tarayıcının dahil edilmesi.

Mevcut Felaket Kurtarma Merkezi'nin yeni teknolojilere uygun olarak yenilenmesi. Herhangi bir felaket durumunda idaremizin hiçbir veri kaybına uğramaması ve uygulama yazılımlarının güncel olarak devamlılığının sağlanması.

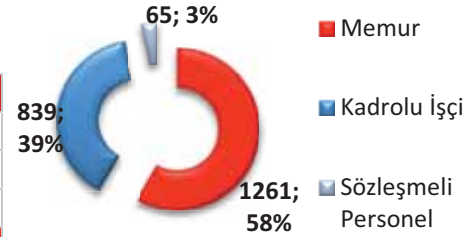
Mevcut kullanılan Güvenlik duvarı yazılım ve donanımlarının Cluster yapıya geçirilmesi.

## 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

	Toplam	Dağılım Oranı
Memur	1261	58%
Kadrolu İşçi	839	39%
Sözleşmeli Personel	65	3%
<b>Toplam</b>	<b>2165</b>	<b>100%</b>



### Cinsiyete Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

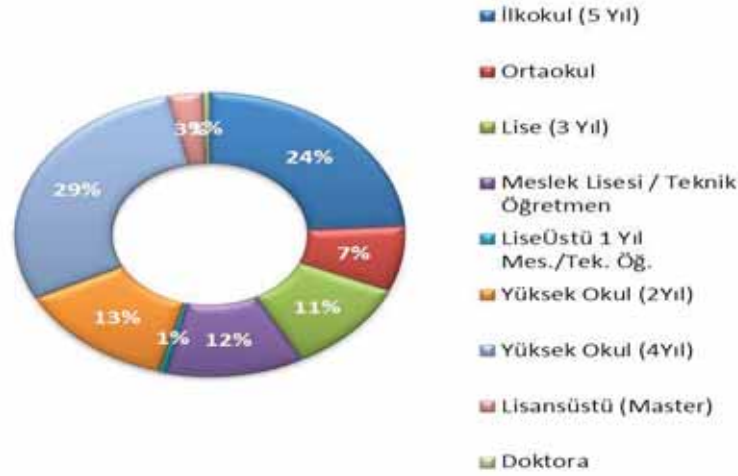
	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Per.	Toplam	Dağılım Oranı
<b>Kadın</b>	342	54	37	433	20%
<b>Erkek</b>	919	785	28	1732	80%
<b>Toplam</b>	<b>1261</b>	<b>839</b>	<b>65</b>	<b>2165</b>	<b>100%</b>



Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan 2165 personelin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; 433' ü kadın, 1732' si erkek personelin çalışmakta olduğu görülmektedir.

### Öğrenim Durumuna Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

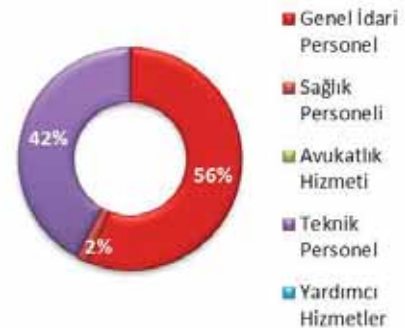
Öğrenim Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam	Dağılım Oranı
İlkokul (5 Yıl)	4	517		521	24%
Ortaokul	53	109		162	7%
Lise (3 Yıl)	168	61		229	11%
Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen	156	93		249	12%
LiseÜstü 1 Yıl Mes./Tek. Öğ.	13			13	1%
Yüksek Okul (2Yıl)	273	15		288	13%
Yüksek Okul (4Yıl)	519	44	65	628	29%
Lisansüstü (Master)	62			62	3%
Doktora	13			13	1%
<b>Toplam</b>	<b>1261</b>	<b>839</b>		<b>2165</b>	<b>100%</b>



Öğrenim durumuna göre dağılıma bakıldığında; sairasıyla %29 Yüksekokul (4 yıl) ve %24 İlkokul ve %13 Yüksekokul (2yıl) mezunlarının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.

### Memur Hizmet Sınıfına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Memur Hizmet Sınıfı	Toplam	Dağılım Oranı
Genel İdari Personel	701	56%
Sağlık Personeli	23	2%
Avukatlık Hizmeti	10	
Teknik Personel	524	42%
Yardımcı Hizmetler	3	
<b>Toplam</b>	<b>1261</b>	<b>99%</b>

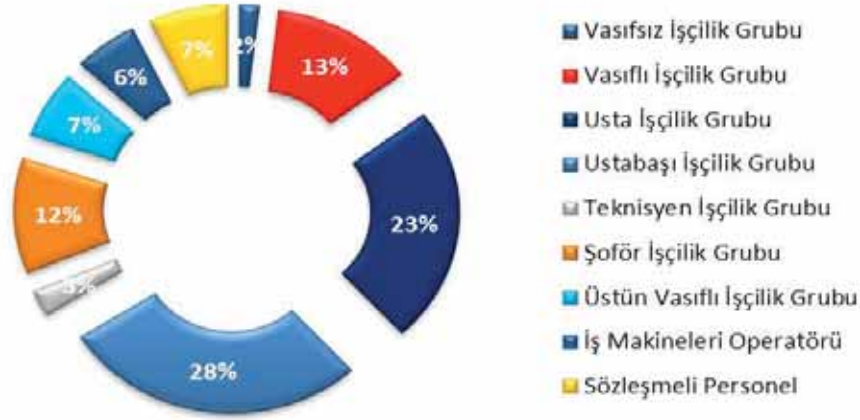


Memur Hizmet sınıflarına göre dağılıma bakıldığında; %56 Genel İdari Personel ve %42 Teknik Personelin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.



### İşçi Hizmet Sınıfına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Kadrolu İşçi Hizmet Sınıfı	Toplam	Sözleşmeli Personel	Toplam	Dağılım Oranı
Vasıfsız İşçilik Grubu	16		16	2%
Vasıflı İşçilik Grubu	117		117	13%
Usta İşçilik Grubu	212		212	23%
Ustabaşı İşçilik Grubu	252		252	28%
Teknisyen İşçilik Grubu	24		24	3%
Şoför İşçilik Grubu	104		104	12%
Üstün Vasıflı İşçilik Grubu	61		61	7%
İş Makineleri Operatörü	53		53	6%
Sözleşmeli Personel		65	65	7%
<b>Toplam</b>	<b>839</b>	<b>65</b>	<b>904</b>	<b>100%</b>



İşçi Hizmet sınıflarına göre dağılıma bakıldığında; %28 Ustabaşı İşçilik Grubu ve %23 Usta İşçilik Grubundaki personelin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.



## İÇME SUYU

### 1.Kaynak Yaratımı ve Korunması

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

### 2.Üretim ve Dağıtım

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

2014 yılı sonu itibariyle TÜİK verilerine göre İzmir nüfusu 4.113.072 olmuştur. Hizmet verilen abone sayısı 2015 Ağustos ayı itibariyle 1.642.641'e ulaşmıştır.

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

### 3.Su Kaçakları

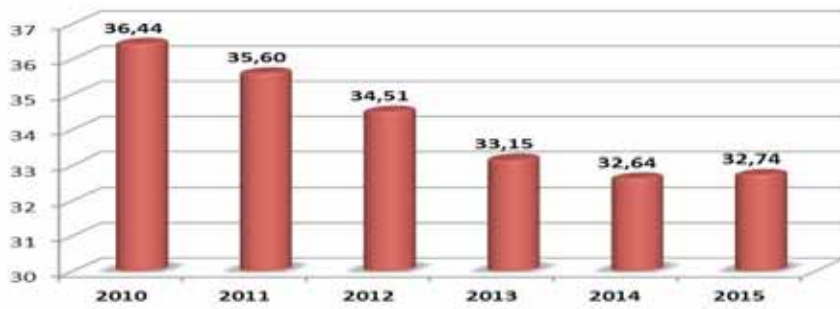
İZSU Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de; su şebekesi üzerindeki su kayıplarını en aza indirmek için su kaçak kontrol noktalarını tespit eden çalışmalar yapmak, arıza ve patlak ihbarlarını da değerlendirerek şebeke üzerinde gerekli onarım ya da şebeke yenilemelerini gerçekleştirmektir.

### İZSU Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Su Kayıplarını Azaltma Çalışmaları:

Proje çalışmaları, matematik modelleme yoluyla izole bölgeler oluşturma tek noktadan beslenen yaklaşık 1500-2000 hanelik izole bölgeler oluşturma, basınç regülasyonu, sürekli izleme, bölgeye verilen su miktarı ile bölgedeki abone bilgi ve tahakkuklarının karşılaştırılması, su kaçağının nedenlerinin tespiti ve giderilmesi yöntemi ile yürütülmektedir.

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

2010-2015(Ocak-Haziran) Arası Su Kayıp Oranı Grafiği



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

## ATIK SU

### Atık Su Artırımı

İzmir şehri genelinde toplanan atık suların atık su arıtma tesislerinde 24 saat kesintisiz olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerde belirlenmiş standartlarında arıtılmasını sağlamak, atık su artırımı ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, çıkış suyunun denize deşarj edilmesi ya da tarımda kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek, arıtmadan çıkan çamurların çürütülmesi ve

kurulması işlemlerinden geçirilerek çevre mevzuatına uygun olarak bertarafını sağlamaktır.

## KANALİZASYON

### 1.Kanalizasyon Sistemi

İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak atık suyun aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplanma noktasından alıcı ortamına ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm tesislerin (atık su arıtma tesisi, her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, ana kuşaklama kanalları, atık su pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve derelerin ıslah çalışmaları) yapılabirlik sonuçlarına dayanarak etüt, proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imatlarını gerçekleştirmektedir.

### 2.Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

İmalatı tamamlanmış her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, ana kuşaklama kanalları, atık su pompa istasyonları, yağmursuyu kanalları tesisi ile dereleri sürekli çalışır halde tutmak, oluşabilecek her türlü arızayı gidermek, bakım-onarım ve temizliklerini periyodik olarak yapmak, atık su pompa istasyonlarını sürekli çalışır halde tutmak için periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, pompa istasyonlarına gerekli sarf malzemeleri stokta tutmak, ömrünü tamamlamış ya da herhangi bir nedenle çalışmaz hale gelen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik çekim hizmetlerini yürütmektir.

### COĞRAFİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI:

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

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

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

### ÖNEMLİ PROJE VE YATIRIMLAR

#### Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Yatırımları:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Su ve Su Şebekesi Yatırımları:**

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

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

Bu kapsamda;

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

#### **Su Kaçaklarını Kontrol Projesi:**

- Tüm dünyada mevcut su kaynaklarının kapasitelerinin sınırlı olması, suya olan talebin sürekli olarak artması, su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bunun için su ile ilgili kurumlar öncelikle su kaçaklarını önlemeye çalışmaktadır.
- Su kaçaklarının kontrolü ve önlenmesi konusunda başlangıcından günümüze gösterilen gelişme aşağıdaki tabloda açık bir şekilde görülmektedir.

<b>YILLARA GÖRE ÜRETİLEN VE SATILAN SU MİKTARLARI (m<sup>3</sup>) İLE KAYIP ORANLARI (%)</b>			
<b>YILLAR</b>	<b>SU ÜRETİMİ</b>	<b>SATILAN SU</b>	<b>KAYIP ORANI</b>
	<b>(m<sup>3</sup>)</b>	<b>(m<sup>3</sup>)</b>	<b>(%)</b>
1998	241.308.031	92.718.856	61,58
1999	249.323.110	96.452.510	61,31
2000	237.313.867	97.081.596	59,09
2001	216.256.726	97.423.293	54,95
2002	198.866.669	96.160.778	51,65
2003	206.938.909	101.570.099	50,92
2004	204.160.704	107.918.651	47,14
2005	209.241.845	113.297.805	45,85
2006	215.228.378	118.241.770	45,06
2007	201.357.705	111.317.772	44,72
2008	192.138.414	111.182.740	42,13
2009	184.481.003	110.904.184	39,88
2010	183.171.383	116.418.426	36,44
2011	183.330.975	118.073.343	35,60
2012	183.970.892	120.473.602	34,51
2013	184.066.557	123.044.693	33,15
2014	187.100.197	126.023.118	32,64
2015 (Ocak-Haziran)	94.173.854	63.345.972	32,74

### **Baraj, İçmesuyu Arıtma Projeleri:**

Değirmendere Barajı, Bostanlı Barajı, Alionbaşı Barajı, Çamlı Barajı İzmir'e su sağlamak üzere yapımı planlanan barajlardır.

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

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

### **İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI:**

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

#### **Projelendirme ve Proje İhale Aşamasında Arıtma Tesisleri**

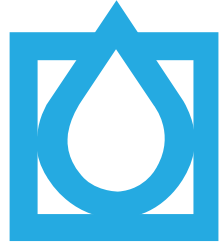
- Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisleri
- Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisleri Kapasite Arttırımı
- Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisleri
- Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisleri
- Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisleri
- Buca Kuyuları Arıtma Tesisleri
- Güzelbahçe Kuyuları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

#### **Gelecekte Yapımı Planlanan İçmesuyu Arıtma Tesisleri**

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

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





**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

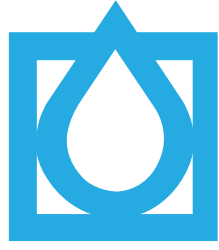


## **II- PERFORMANS BİLGİLERİ**

2016







**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



## **A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

2016

## I- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

İZSU Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, ulusal ve bölgesel bazda hazırlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde ve ihtiyaçlara uygun amaç, hedef ve faaliyetler oluşturularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2016 Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumluk göz önünde tutularak oluşturulmuştur.

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

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

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







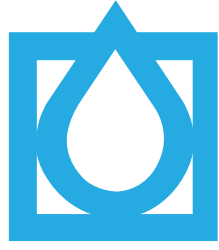


İZKA 2014-2023 İZMİR BÖLGE PLANI İLE İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı (Taslak) Gelişme Eksenleri	GÜÇLÜ TOPLUM																				
	Stratejik Öncelikler	Herkes İçin Kaliteli Eğitim					Yüksek İstihdam Kapasitesi					Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme					İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum				
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı	HEDEFLER	Okulöncesi eğitimin hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir. Özel eğitim hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir. Mesleki eğitimin kalitesi artırılabilecektir. Hayat boyu öğrenme hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.					Meslek liseleri ile üniversitedeki bölümler ve eğitim programları İzmir'deki ihtiyaca yönelik olarak tasarlanacaktır. Yenilikçi model ve yöntemler kullanılmaya, eğitim kalitesinin artırılması için uluslararası üniversitelerle ortaklık sağlanacaktır. İzmir'in uluslararası üniversiteler kenti olma yönündeki potansiyeli geliştirilecektir. İşgücünün sektörleri ihtiyacı ve beklentileri karşılama yeteneği artırılacaktır. Açık işler ve iş arayışların eşleştirilmesi süreçlerinin etkinliği artırılacaktır. Yeni iş yaratma kapasitesi artırılacak ve bu alanlara yönelik işgücü yetiştirilecektir. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesi artırılabilecektir. İş sağlığı ve güvenliği koşulları iyileştirilecektir.					Özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılabilecektir. Göç olgusu, gelir dağılımı ve yoksulluk bölgesel düzeyde araştırılacak, izlenecek ve uygun müdahale arzuları geliştirilecektir. Sosyal yardımların etkinliği yardım bağımlılığının da engellenecek biçimde artırılabilecektir. Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliği artırılabilecektir. Göç gelenler, gençler, emekliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılmaları desteklenecektir. Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânları geliştirilecektir.					Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzeyli yönetim geliştirilecektir. Bölgesel yönetim yapılarının etkinliği artırılacak ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturulacaktır. İzmir'de STK ve gönüllülük bilinci geliştirilecektir. STK'ların kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve sivil toplum diyalogu artırılabilecektir. Bölgenin proje geliştirme ve yürütme kapasitesi artırılabilecektir. Bölgesel izleme sistemi oluşturulacaktır.				
	Stratejik Amaçlar	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 Süreklili Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek					Su Kaynaklarının %90'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak				
İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ	Stratejik Faaliyet Alanları	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak					Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek					Eysel ve Endüstriyel Atık Suların Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek					Atık Suların Arıtmak ve Alıcı Ortama Deęerjini Sağlamak				
ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ		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									
YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE		Katılım ve Şeffaflık Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak																			







**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

## **B- AMAÇLAR VE HEDEFLER**

2016

## B. AMAÇ VE HEDEFLER

### STRATEJİK ALAN 1: İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ

#### STRATEJİK AMAÇ 1: İzmirliilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak

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

###### FAALİYETLER:

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

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

###### FAALİYETLER:

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

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

###### FAALİYETLER:

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

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

###### FAALİYETLER:

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

- Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları

## STRATEJİK ALAN 2: ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ

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

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

### FAALİYETLER:

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

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

### FAALİYETLER:

- Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
- Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi
- Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi
- Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Kurutulması Projesi
- İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı
- Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı
- Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı
- Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi
- Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
- Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi
- Taşınmaz Temini

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

**STRATEJİK HEDEF 1: Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak**

**FAALİYETLER:**

- Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması
- Dere Islah ve Korkuluk Yapımı
- Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları
- Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere,Göl,Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması
- Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı
- Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletmesini Sağlamak
- Taşınmaz Temini
- Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri

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

**FAALİYETLER:**

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

**STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE**

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

**STRATEJİK HEDEF 1: Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak**

**FAALİYETLER:**

- Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi
- Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması
- Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi
- Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması
- Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
- Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi
- Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması
- Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması
- Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı
- Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı
- Taşınmaz Temini
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri

- Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi
- Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini
- İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
- Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
- İç Denetim Faaliyetleri
- İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetleri
- Özel Güvenlik Hizmet Alımı
- Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması
- Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması
- Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi
- Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları
- Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları
- Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması

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

**FAALİYETLER:**

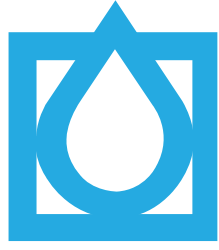
- Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi
- Tesis Tanıtımları
- Tanıtım Materyallerinin Alımı

**STRATEJİK HEDEF 3: Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak**

**FAALİYETLER:**

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





**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

## **C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

2016







**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**C- PERFORMANS  
HEDEF VE  
GÖSTERGELERİ İLE  
FAALİYETLER**

**PERFORMANS  
HEDEFİ  
TABLOSU**

2016

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Stratejik Alan 1</b>	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ			
<b>Stratejik Amaç 1</b>	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK			
<b>Stratejik Hedef 1</b>	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN SU KAYNAKLARINI KORUMAK			
<b>Performans Hedefi</b>	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN SU KAYNAKLARINI KORUMAK			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Ağaçlandırılan alan (ha)</b>	Hektar		60	60
<b>Açıklama</b> 010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
<b>Bakım yapılan ağaçlandırma alanı (ha)</b>	Hektar		332	332
<b>Açıklama</b> 010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda 2 defa				
<b>Kirlenici denetim sayısı (adet)</b>	Adet		1.700	1.700
<b>Açıklama</b> 010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda asgari				
<b>Yapılan idari ve cezai işlem sayısı (adet)</b>	Adet		1.000	1.000
<b>Açıklama</b> 010116 - İçmesuyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Analizlenen parametre sayısı (adet)</b>	Adet		155.000	155.000
<b>Açıklama</b> 010202 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>İçme suyu ile ilgili alınan numune sayısı (adet)</b>	Adet		15.000	15.000
<b>Açıklama</b> 010202 - Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Kamulaştırma oranı (%)</b>	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 151001 - Taşınmaz Temini (1) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Su koruma alanları için harita çalışmaları,tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1 İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.525.120,00		1.525.120,00	
2 Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	4.874.660,00		4.874.660,00	
3 Taşınmaz Temini	3.360.500,00		3.360.500,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>9.760.280,00</b>		<b>9.760.280,00</b>	

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 2	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK VE TESİS ETMEK			
Performans Hedefi	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK VE TESİS ETMEK			
<b>Açıklamalar</b>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İZSU İzmir içme suyu projesi master planı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		67	
<b>Açıklama</b> 010101 - İZSU İzmir içme Suyu Projesi Master Plan Raporu / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /İşin bitim tarihi 2015 yılı sonu olması nedeniyle, ödemelerin 2016 yılına sarkacağı düşünülmüştür.				
Enerji temin projesi yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet		20	30
<b>Açıklama</b> 010111 - Yeni Açılacak Sondaj Kuyulanna Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Enerji temini yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet		20	30
<b>Açıklama</b> 151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İçme suyu sondaj kuyuları sayısı (adet)	Adet		20	30
<b>Açıklama</b> 151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yer altı su kaynaklarından sağlanan su miktarı (m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>		100.000.000	100.000.000
<b>Açıklama</b> 010118 - Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı / SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yıllık bazda				
Alionbaşı Barajı Projeleri - ÇED dosyası tamamlanma oranı (%)	Yüzde		25	65
<b>Açıklama</b> 010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Alionbaşı Barajı Uygulama Projelerinin ve- ÇED dosyasının hazırlanması işi DSİ ile protokolün imzalanmasına yönelik yazışmaların tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceğinden, stratejik planda öngörülen dönem 2016-2017 yılları olarak düzenlenmiştir.				
Bostanlı Barajı Çed raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	20
<b>Açıklama</b> 010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / 21.04.2015 tarihinde imzalanan işin sözleşmesi doğrultusunda ÇED - Proje tanıtım dosyaları hazırlama çalışmaları devam etmektedir.				
Değirmendere Barajı ÇED raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	20
<b>Açıklama</b> 010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / 21.04.2015 tarihinde imzalanan işin sözleşmesi doğrultusunda ÇED - Proje tanıtım dosyaları hazırlama çalışmaları devam etmektedir.				
Çamlı Barajı Uygulama Projeleri - ÇED dosyası tamamlanma oranı (%)	Yüzde		25	50
<b>Açıklama</b> 010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Çamlı Barajının uygulama projelerinin yapımına ilişkin ihale çalışmalarına başlanabilmesi için ÇED olumlu görüşü beklenmektedir. Bu nedenle, stratejik planda öngörülen dönem 2016-2018 yılları olarak düzenlenmiştir.				
Yapılan paket arıtma tesisi sayısı (adet)	Adet		2	2
<b>Açıklama</b> 151062 - Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı / SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Aliağa içme suyu arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		66	34
<b>Açıklama</b> 151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Balçova Barajı Arıtma Tesisinin yenilenme projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		25	100
<b>Açıklama</b> 151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bostanlı Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20	80
<b>Açıklama</b> 151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Buca YAS Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50	50
<b>Açıklama</b> 151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Değirmendere Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20	80
<b>Açıklama</b> 151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Güzelbahçe Tuzlusuz Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		66	55
<b>Açıklama</b> 151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				

Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Muhtelif Arıtma Tesisleri Uygulama Projeleri tamamlanma oranı (%)	Yüzde		30
<b>Açıklama</b>			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / 2016 Yılında "Muhtelif Arıtma Tesislerinin projelendirilmesi işi içinde 1)Karaçam Göleti içmesuyu Paket Arıtma Tesisi içinde ve 2) Bozköy Göleti Paket Arıtma Tesisi ile iletim hatlarının projelendirilmesi işi ile Narlıdere Klorlama Tesisi proje çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.			
Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	66	34
<b>Açıklama</b>			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Aliağa içme suyu arıtma tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		9
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	16
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Halkapınar kuyuları arsenik arıtma tesisi kapasite artırımı imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	28
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	60
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	45
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Muhtelif Arıtma Tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı (%)	Yüzde		39
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Karaçam ve Bozköy Göletleri İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi ve İletim Hatları İle Narlıdere Klorlama Tesisi			
Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	56
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyon imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		43
<b>Açıklama</b>			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma tesisinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	35	5
<b>Açıklama</b>			
010107 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmalat tamamlanacaktır.			
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
151006 - Taşınmaz Temini (2) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /YENİ SU KAYNAKLARI İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	1.503.831,00		1.503.831,00
2 Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	929.827,00		929.827,00
3 İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	3.140.800,00		3.140.800,00
4 Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtım	15.852.800,00		15.852.800,00
5 Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	2.143.827,00		2.143.827,00
7 Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak	500.000,00		500.000,00
8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri	2.021.827,00		2.021.827,00
9 İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	10.640.800,00		10.640.800,00
10 Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
11 Taşınmaz Temini	2.860.500,00		2.860.500,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>44.594.212,00</b>		<b>44.594.212,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

#### Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Üretilen su miktarı (m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>		185.000.000	185.000.000

#### Açıklama

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

Yenilenen depo sayısı (adet)	Adet		74	121
------------------------------	------	--	----	-----

#### Açıklama

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

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

#### Açıklama

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

Bakımı yapılan pompa istasyonlarının sayısı (adet)	Adet		10	3
--	------	--	----	---

#### Açıklama

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

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

#### Açıklama

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

SCADA tesisi projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		10	15
--	-------	--	----	----

#### Açıklama

010305 - SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek / SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı'nın asıl amaç ve görevini başarı ile idame etmesi için SCADA Sistemi ve ilişkili personel ile su dağıtım sistemlerini sürekli izlemek, kontrol etmek, manevralar ile su trafiğini yönlendirmek, SCADA Sisteminin periyodik ve arıza giderici bakımını yapmak/yaptırmak ve bu amaçla ihtiyaç malzeme ve ekipmanı temin etmek.

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

#### Açıklama

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

Otomasyon sistemi kurulan tesis sayısı (adet)	Adet		50	3
---	------	--	----	---

#### Açıklama

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

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

#### Açıklama

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	23.432.000,00		23.432.000,00
2 Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	11.000.000,00		11.000.000,00
3 Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	100.000,00		100.000,00
4 İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	8.259.000,00		8.259.000,00
5 SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	5.372.200,00		5.372.200,00
6 Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	1.200.000,00		1.200.000,00
7 Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	30.000,00		30.000,00
8 Atölye imkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	6.979.000,00		6.979.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>56.372.200,00</b>		<b>56.372.200,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 4	SU KAÇAK ORANINI %30' A İNDİREREK, KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK			
Performans Hedefi	SU KAÇAK ORANINI %30' A İNDİREREK, KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
	<b>Olçü Birimi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>ALIAĞA İLÇESİ</b> Yenişakran, Aşağışakran, Bahçedere, Kapukaya ve Yüksekköy Mahalleleri ile BERGAMA İLÇESİ Zeytinadağ Mahallesi İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		70	90
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Proje ihale hazırlık çalışmalarına başlanacaktır. Stratejik plana göre bu iş kapsamında yer alan Yenişakran Mahallesi ise tek olarak ihale edilmiş olup projelerin inceleme çalışmaları devam etmektedir.				
<b>DİKLİ İLÇE</b> Merkezi ve Bağlı Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		70	30
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Proje çalışmaları devam etmektedir.				
<b>FOÇA İLÇESİ</b> İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		70	70
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Stratejik plana göre 2015 yılı performans göstergesi %70'dir. Ancak 2015 yılı için gerçekleştirilecek miktar %30 olup proje çalışmaları devam etmektedir.				
<b>MENDERES İLÇESİ</b> Çile, Gölova, Yeniköy, Tekeli, Oğlananası ve Görece Mahalleleri ile Torbalı İlçesi Ayrançılar, Helvacı, Düverlik, Demirci, Karakızlar ve Çamlıca Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		30	90
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Proje ihale hazırlık çalışmalarına başlanacaktır. Stratejik plana göre bu iş kapsamında yer alan Yenişakran Mahallesi ise tek olarak ihale edilmiş olup projelerin inceleme çalışmaları devam etmektedir.				
<b>MUHTELİF İLÇELER</b> Çevre Mahalleleri İçme suyu İletim Hatları Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		15	20
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>ÇANDARLI MAHALLESİ</b> İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		70	90
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Proje ihale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.				
<b>ÇEŞME İLÇE</b> Merkezi ve Bağlı Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde		70	30
<b>Açıklama</b> 010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Proje çalışmaları devam etmektedir.				
<b>Yenilenen isale hattı miktarı (km)</b>	Km			30
<b>Açıklama</b> 151010 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı miktarı (km)</b>	Km		500	600
<b>Açıklama</b> 151010 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Alanda tespit edilen arızaların giderilme oranı (%)</b>	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı (%)</b>	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Yenilenen branşman uzunluğu (km)</b>	Km		80	90
<b>Açıklama</b> 010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu (km)</b>	Km		50	90
<b>Açıklama</b> 010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu (km)</b>	Km		140	140
<b>Açıklama</b> 010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Oluşturulan izole bölge sayısı (adet)</b>	Adet		45	40
<b>Açıklama</b> 010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme sayısı (adet)</b>	Adet		1.200	1.250
<b>Açıklama</b> 010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.617.845,00		2.617.845,00
2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	75.640.800,00		75.640.800,00
3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	119.402.960,00		119.402.960,00
4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	3.453.040,00		3.453.040,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>201.114.645,00</b>		<b>201.114.645,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 2	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 1	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANARAK ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK			
Stratejik Hedef 1	EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI TOPLAYARAK ATIK SU ARITMA TESİSLERİNE İLETMEK			
Performans Hedefi	EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI TOPLAYARAK ATIK SU ARITMA TESİSLERİNE İLETMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının tamamlanma oranı (km)	Yüzde		50	50
<b>Açıklama</b>				
020113 - İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50	50
<b>Açıklama</b>				
152011 - İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kanalizasyon şebeke projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Km		120	120
<b>Açıklama</b>				
020110 - Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatları yapım miktarı (km)	Km		80	150
<b>Açıklama</b>				
152012 - Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Km		100	100
<b>Açıklama</b>				
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
<b>Açıklama</b>				
152015 - Taşınmaz Temini (3) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / POMPA İSTASYONLARI VE KANALİZASYON HATLARI İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.				
Endüstriyel kirleticilerden alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet		2.500	2.500
<b>Açıklama</b>				
152018 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Endüstriyel kirleticilerden alınan atık sularda analiz edilen parametre sayısı (adet)	Adet		15.000	15.000
<b>Açıklama</b>				
152018 - Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Endüstriyel kirlenme denetim sayısı (adet)	Adet		4.000	4.000
<b>Açıklama</b>				
020111 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenme Kaynaklarının Denetimi Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda asgari				
Yapılan idari ve cezai işlem sayısı (adet)	Adet		1.000	1.000
<b>Açıklama</b>				
020111 - Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenme Kaynaklarının Denetimi Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda asgari				
Atık su pompa istasyonlarına koku kontrol ünitelerinin yapılması (adet)	Adet		39	39
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Atık su pompa istasyonlarına koku kontrol ünitelerinin yapılması (adet)	Adet			10
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bakım onarımı yapılan atıksu pompa istasyonu sayısı (adet)	Adet		91	91
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Km		95	95
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Galeri mecrâ hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı (m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>		8.000	8.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kanalizasyon arıza giderme oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı (km)	Km		7,5	7,5



<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı (m)	Metre		20.000	20.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Mevcut bina kolu bağlantıları ile yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (m)	Metre		74.000	74.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı (m)	Metre		1.700.000	1.700.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Tüm atık su pompa istasyonlarında SCADA otomasyon pano yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	Adet		60.000	60.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak ve yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet		12.500	12.500
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Yağmur suyu ızgarası				
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak ve yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet		18.000	18.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Baca kapağı				
İmalatı yapılan teklî yağmursuyu ızgara sayısı (adet)	Adet		2.000	2.000
<b>Açıklama</b>				
152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	1.279.000,00		1.279.000,00
2	İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması	779.000,00		779.000,00
3	Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	1.929.000,00		1.929.000,00
4	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	50.640.800,00	10.000.000,00	60.640.800,00
6	6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	16.500.000,00		16.500.000,00
16	Taşınmaz Temini	1.610.500,00		1.610.500,00
19	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.434.900,00		1.434.900,00
20	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	925.120,00		925.120,00
21	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	106.384.000,00		106.384.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>181.482.320,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>191.482.320,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Stratejik Alan 2</b>	<b>ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ</b>
<b>Stratejik Amaç 1</b>	<b>BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANARAK ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK</b>
<b>Stratejik Hedef 2</b>	<b>ATIK SULARI ARITMAK VE ALICI ORTAMA DEŞARJINI SAĞLAMAK</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>ATIK SULARI ARITMAK VE ALICI ORTAMA DEŞARJINI SAĞLAMAK</b>

#### Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Artılan atık su miktarı (m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>		292.000.000	294.000.000
<b>Açıklama</b> 020401 - Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Geri kazanılan su miktarı (m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup> /gün		2.000	2.000
<b>Açıklama</b> 030203 - Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kurulan güneş enerji santrali güç kapasitesi (Mwp/yıl)	1Mwp/yıl			1
<b>Açıklama</b> 152019 - Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşlanması Projesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Solar Çamur Kurutma Tesisinde kurutulan çamur miktarı (ton/yıl)	Ton			2.000
<b>Açıklama</b> 0152020 - Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Dikili Atık Su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Gerenköy Atık Su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Kiraz Atık Su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Mordoğan Atık Su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	40
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Selçuk Atık Su Arıtma Tesisi Plan Proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	10
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Torbali Ayrancılar ve Yazbaşı kapasite arttırımı planlama ve proje revizyonu	Yüzde		50	50
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Ulucak Atık Su Arıtma Tesisi plan proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Yenişakran Atık Su Arıtma Tesisi plan proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>Açıklama</b> 020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.				
Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			64
<b>Açıklama</b> 152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Mordoğan Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			10
<b>Açıklama</b> 152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Tire Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		10	70
<b>Açıklama</b> 152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Türkelli Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50	50
<b>Açıklama</b> 152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				

Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	10	83
<b>Açıklama</b>			
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Mordoğan Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama – projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
<b>Açıklama</b>			
152022 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Seferihisar Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama – projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
<b>Açıklama</b>			
152022 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yapılması Planlanan Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerini Yapmak.			
Yeni Foça Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı imalatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
<b>Açıklama</b>			
152023 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı yapımı oranı (%)	Yüzde	60	40
<b>Açıklama</b>			
020402 - Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Tesisin İmalatını Tamamlamak.			
Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı Oranı (%)	Yüzde	4	0,1
<b>Açıklama</b>			
030101 - Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Tesisin İmalatını Tamamlamak.			
Paket Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	25	25
<b>Açıklama</b>			
152024 - Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.			
Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapım oranı (%)	Yüzde		15
<b>Açıklama</b>			
152025 - Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Alağa Çaltıdere,Foça İlipınar Paket AAT Yapım İşi % 100 Urla Özbek Paket AAT Yapım İşi % 100			
Alınan arıtılmış su numune sayısı (adet)	Adet	8.950	8.950
<b>Açıklama</b>			
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulannın İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet	8.950	8.950
<b>Açıklama</b>			
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulannın İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı (adet)	Adet	45.246	45.246
<b>Açıklama</b>			
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulannın İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Analiz edilen atık su parametre sayısı (adet)	Adet	45.246	45.246
<b>Açıklama</b>			
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulannın İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kamulaştırma oranı	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
152027 - Taşınmaz Temini (4) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	54.645.940,00	54.645.940,00
2	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	5.139.360,00	5.139.360,00
3	Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi	4.433.720,00	4.433.720,00
4	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi	2.607.740,00	2.607.740,00
6	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	1.149.000,00	1.149.000,00
7	Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	19.640.800,00	10.000.000,00
8	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	679.000,00	679.000,00
9	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı	3.640.800,00	3.640.800,00
10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı Yapımı	640.800,00	20.000.000,00
11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	100.000,00	100.000,00
12	Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	829.000,00	829.000,00
13	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulannın İzlenmesi	3.069.680,00	3.069.680,00
15	Taşınmaz Temini	1.860.500,00	1.860.500,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>99.936.340,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
			<b>129.936.340,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 2	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 2	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK İZMİR İÇİN ETKİN BİR TAŞKIN YÖNETİMİ GELİŞTİRMEK VE SEL BASKINLARINI ÖNLEMELİK			
Stratejik Hedef 1	SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMELİK VE ETKİLERİNİ AZALTMALİK			
Performans Hedefi	SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMELİK VE ETKİLERİNİ AZALTMALİK			
<b>Açıklamalar</b>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Dere ıslahı ve dere korkuluk projelerinin tamamlanma miktarı (km)	Km		20	20
<b>Açıklama</b> 020302 - Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projesi Yapmak.				
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı (km)	Km		15	20
<b>Açıklama</b> 152028 - Dere Islah ve Korkuluk Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Dere temizliklerinde çıkarılan malzeme miktarı (ton)	Ton		250.000	300.000
<b>Açıklama</b> 020303 - Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Derelelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı (metre)	Metre		200.000	400.000
<b>Açıklama</b> 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)	Km		40	40
<b>Açıklama</b> 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 Projesi Yapmak.				
Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı (km)	Km		30	40
<b>Açıklama</b> 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	3
<b>Açıklama</b> 152031 - Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 152034 - Taşınmaz Temini (5) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMELİK, ETKİLERİNİ AZALTMALİK İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULASTIRMA ÇALIŞMALARI.				
Alt geçitler dahil yağmur suyu pompa istasyonlarının bakım ve onarım miktarı (adet)	Adet		23	23
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizliği miktarı (m)	Metre		250.000	250.000
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kısa metrajlı ızgaralı yağmur suyu kanalı hattı imalat miktarı (m)	Metre		19.000	19.000
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Mevcut tekli yağmur suyu ızgara temizliği miktarı (adet)	Adet		350.000	100.000
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Mevcut yağmur suyu ızgara bağlantı kollarının temizliği miktarı (adet)	Adet		100.000	50.000
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarım miktarı (m)	Metre		55.000	55.000
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Tüm yağmursuyu pompa istasyonlarında SCADA otomasyon pano yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yağmur suyu arıza giderme oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 152061 - Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dere İstlahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	779.000,00		779.000,00
2 Dere İstlah ve Korkuluk Yapımı	18.640.800,00		18.640.800,00
3 Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	18.630.100,00		18.630.100,00
4 Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere,Göl,Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	999.000,00		999.000,00
5 Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	45.640.800,00		45.640.800,00
11 Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	2.000.000,00		2.000.000,00
14 Taşınmaz Temini	1.360.500,00		1.360.500,00
15 Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	27.149.000,00		27.149.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>115.199.200,00</b>		<b>115.199.200,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Stratejik Alan 2</b>	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ			
<b>Stratejik Amaç 2</b>	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK İZMİR İÇİN ETKİN BİR TAŞKIN YÖNETİMİ GELİŞTİRMEK VE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK			
<b>Stratejik Hedef 2</b>	İZMİR KÖRFEZİ' Nİ KORUMAK, KÖRFEZDE SU KALİTESİNİ İZLEMEK VE YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNE DESTEK OLMAK			
<b>Performans Hedefi</b>	İZMİR KÖRFEZİ' Nİ KORUMAK, KÖRFEZDE SU KALİTESİNİ İZLEMEK VE YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNE DESTEK OLMAK			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Analizi yapılan parametre sayısı (adet)	Adet		600	600
<b>Açıklama</b> 020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Karasallaşan kıyı alanlarında yapılan tarama miktarı (m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>		500.000	500.000
<b>Açıklama</b> 020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Körfezden alınan numune sayısı (adet)	Adet		120	120
<b>Açıklama</b> 020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı (adet)	Adet		9.000	9.000
<b>Açıklama</b> 020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)	Adet		1	1
<b>Açıklama</b> 152035 - İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)	Adet		1	1
<b>Açıklama</b> 152036 - Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1 İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	4.653.100,00		4.653.100,00	
2 İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	1.000.000,00		1.000.000,00	
3 Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	671.560,00		671.560,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.324.660,00</b>		<b>6.324.660,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 3	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
Stratejik Amaç 1	KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA MODERN VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK			
Stratejik Hedef 1	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRMAK			
Performans Hedefi	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRMAK			
<b>Açıklamalar</b>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet		10.800	10.800
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Katılım Payları Ruhsat Sayısı				
Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet		6.000	6.000
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Kanal İçin İzin Belgesi Sayısı				
Atık su abone oluşturma sayısı (adet)	Adet		100	100
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Eski sayaçların değiştirilmesi oranı (%)	Yüzde		90	90
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Eski sayaçların değiştirilmesi oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Sayaç açma kesme işlem sayısı (adet)	Adet		450.000	450.000
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Sayaç okuma oranı (%)	Yüzde		95	95
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Sayaç okuma oranı (%)	Yüzde		95	95
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Şebeke abonelik oluşturma sayısı (adet)	Adet		100	100
<b>Açıklama</b> 153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		7	7
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması / ÖZEL KALEM /				
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		3	5
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		1.050	1.200
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		20	20
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		20	20
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması / MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				

Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	7	7
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	50	50
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	22	27
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	300	300
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	40	10
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	20	20
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	30	30
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	120	80
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	15	20
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	29	33
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	5	5
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	42	42
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	30	30
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	5	5
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	90	100
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	33	20
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet	233	221
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kurumda düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	Adet	6	10
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kurumda işaret dili eğitimi alan personel sayısı (adet)	Adet	3	3
<b>Açıklama</b> 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b> 040205 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b> 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / ÖZEL KALEM /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b> 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			



Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Motivasyon amaçlı etkinliklere katılan personel sayısı (adet)	Adet	400	500
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik sayısı (adet)	Adet	1	1
<b>Açıklama</b>			
153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda en az 1 etkinlik düzenlenmesi			
Hizmet Kaynaklı SMS Gönderim Oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısının oranı (%)	Yüzde	5	5
<b>Açıklama</b>			
153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			

SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısının oranı (%)	Yüzde	5	5
<b>Açıklama</b>			
153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
E-imza uygulamasının gerçekleşme oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Temin edilen bilgisayar, telefon, yazıcı v.b cihaz sayısının oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
İnternet sitesi ziyaretçi sayısının oranı (%)	Yüzde	5	5
<b>Açıklama</b>			
040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bütünleşik Bilişim Sistemindeki Uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bütünleşik bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
UAVT' ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı (%)	Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b>			
040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bayındır şube ve teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	50	40
<b>Açıklama</b>			
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Dereler bakım ve körfez birimi Foça teknik binalarının hizmet binalarının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	100	20
<b>Açıklama</b>			
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Güçlendirme testi yapılacak bina sayısı (adet)	Adet	20	30
<b>Açıklama</b>			
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Güçlendirme yapılacak hizmet binalarının proje tamamlanma oranı (%)	Yüzde		10
<b>Açıklama</b>			
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Menderes teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	50	40
<b>Açıklama</b>			
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Muhtelif hizmet binası projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	5	40
<b>Açıklama</b>			
040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Muhtelif Hizmet Binalarının Tesislerinin projelendirilmesi işi için belirlenen bütçede 2016 yılı için; Atıksu Pompa Tesisleri Hizmet Binaları uygulama projelerinin hazırlanması işinin yapılması planlanmaktadır.			
Bornova ve Yahşelli ambar binalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	14
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Dereler bakım ve körfez birimi hizmet binalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		26
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Foça teknik hizmet binalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		25
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Halkapınar pompa istasyonları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	22
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Karabağlar kanal şantiyesi ambar binası inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	50	67
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / P25 Pompa istasyonu istinat duvarı			
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	63
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Bornova Arşiv Binası			
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	70	15
<b>Açıklama</b>			
153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Bornova Şişeleme Tesisi (Kaynak Dolum Tesisi)			
Çiğli atıksu pompa istasyonu onarım ve güçlendirmesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	20	20

<b>Açıklama</b> 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20	29
<b>Açıklama</b> 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Çullutepe arıtma tesisleri depo, atölye ve ambar binaları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20	38
<b>Açıklama</b> 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Halkapınar Genel Müdürlük binası yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20	20
<b>Açıklama</b> 010502 - Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153043 - Taşınmaz Temini (6) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / HİZMET BİNA VE TESİSLERİ İÇİN HARİTA ÇALIŞMALARI, TAHSİS, DEVİR VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPMAK.				
Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı (adet)	Adet		1	1
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Birim bazında risk analizlerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		10	10
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (adet)	Adet		50	50
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminer / eğitim sayısı (adet)	Adet		1	1
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminlere katılan personel oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı (adet)	Adet		20	20
<b>Açıklama</b> 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
CABS sistemine alınan ilçe sayısı (adet)	Adet		2	2
<b>Açıklama</b> 153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
CABS' deki şebeke uzunlukları ve üst yapı tesis sayıları (m. ve adet)	Metre		50000	50.000
<b>Açıklama</b> 153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
CBS sisteminin kurulma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Barajlar ve göletler halihazır ve batimetrik haritasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153046 - Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Proje altlığı taleplerinin (harita plan uydur görüntüsü) karşılanma oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153047 - Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
GNSS(konumsal uydur ölçme sistemi) ağına kurulumunun tamamlanması oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>Açıklama</b> 153048 - İzsu Konumsal Uydur Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İZSU KONUMSAL UYDU ÖLÇME SİSTEMİNİN GNSS AĞI KURULMASI.				
İdare lehine sonuçlanan hukuksal işlemlerin oranı (%)	Yüzde		75	100
<b>Açıklama</b> 040409 - Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi / HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /				
İç denetim sayısı (adet)	Adet		4	4
<b>Açıklama</b> 153049 - İç Denetim Faaliyetleri / İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI /				

# 2016

## MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı (%)		Yüzde		60
<b>Açıklama</b> / TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI /				
Hizmete açılan nöbet yeri sayısı (adet)		Adet	25	25
<b>Açıklama</b> 040406 - Özel Güvenlik Hizmet Alımı / TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Güvenlik denetim sayısı (adet)		Adet	4200	4.200
<b>Açıklama</b> 040408 - Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması / TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / aylık en az 350 denetimin yapılması				
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı (adet)		Adet	195	50
<b>Açıklama</b> 040401 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Tesislerdeki güvenlik kameralarının işletilmesi oranı (%)		Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b> 153051 - Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi / TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Varolan kamera sistemlerinin bakım ve onanımını yapmak.				
Atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılanma oranı (%)		Yüzde	100	100
<b>Açıklama</b> 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
<b>Açıklama</b> 153052 - Taşıt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları / MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Sayılaştırılacak evrak sayısı (dijital arşiv)		Adet	23.000.000	23.000.000
<b>Açıklama</b> 153053 - Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Kurumumuzdaki evrakların dijital ortama geçirilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.638.000,00		1.638.000,00
2	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	80.768.319,96		80.768.319,96
3	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması	588.000,00		588.000,00
4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	140.571.000,00		140.571.000,00
5	Personel Moral ve Motivasyonunun Artırılması	14.514.000,00		14.514.000,00
6	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00		6.000,00
7	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	3.421.000,00		3.421.000,00
8	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	16.000.000,00		16.000.000,00
9	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.586.843,00		1.586.843,00
10	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	19.340.800,00		19.340.800,00
11	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	20.000.000,00		20.000.000,00
12	Taşınmaz Temini	1.060.500,00		1.060.500,00
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	3.700.000,00		3.700.000,00
14	Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.910.500,00		1.910.500,00
15	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	710.500,00		710.500,00
16	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini	660.500,00		660.500,00
17	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	2.210.500,00		2.210.500,00
18	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	3.205.000,00		3.205.000,00
19	İç Denetim Faaliyetleri	766.000,00		766.000,00
21	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	43.125.000,00		43.125.000,00
22	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	13.421.000,00		13.421.000,00
23	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	500.000,00		500.000,00
24	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	215.000,00		215.000,00
25	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	8.500.000,00		8.500.000,00
26	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	45.950.000,00		45.950.000,00
27	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		429.368.462,96		429.368.462,96

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Düzenlenen Etkinlik (konferans, paneli sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) sayısı (adet)	Adet		1	1

**Açıklama**

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

Atık su ve içme suyu arıtma tesislerimize düzenlenen gezi sayısı (adet)	Adet	2014	2015	2016
			15	15

**Açıklama**

153056 - Tesis Tanıtımları / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Atık su ve içme suyu arıtma tesislerimize düzenlenen gezi sayısı (adet)	Adet	2014	2015	2016
			15	15

**Açıklama**

153056 - Tesis Tanıtımları / SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı (adet)	Adet	2014	2015	2016
			25	25

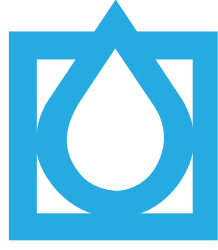
**Açıklama**

153057 - Tanıtım Materyallerinin Alımı / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	325.000,00		325.000,00
3 Tesis Tanıtımları	0,00		0,00
4 Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00		15.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>







**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

**C- PERFORMANS  
HEDEF VE  
GÖSTERGELERİ İLE  
FAALİYETLER**

**FAALİYET  
MALİYETLERİ  
TABLOSU**

2016



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

İzmir Kentine içmesuyu sağlayan ve sağlayacak olan baraj havzalarının evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticilerden korumak için denetimleri sürdürmek. Bu sayede baraj havzalarının kirlenmesini önleyerek baraj su kalitesinin korunmasını sağlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	723.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	699.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.525.120,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.525.120,00</b>

1-1-1-1

Bütçe Kodu: 1-1-16

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
<b>Faaliyet Adı</b>	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Su kalitesinin tespit edilmesi için su numunelerinin analizlerinin yapılması, raporlanması ve ilgililerine bildirilmesi.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.264.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	203.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.406.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.874.660,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.874.660,00</b>

1-1-1-2

Bütçe Kodu:1-2-2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşınmaz Temini	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Su koruma alanları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.360.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.360.500,00</b>

1-1-1-3

Bütçe Kodu: 151001

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
İçme Suyu Projesi Master Plan Raporunu tamamlamak.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	454.333,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.331,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	830.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.503.831,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.503.831,00</b>

1-1-2-1

Bütçe Kodu: 010101

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Enerji Temini Projelerini ve Jeofizik Etüd Raporlarını hazırlamak.		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	454.333,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.327,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	256.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>929.827,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>929.827,00</b>

1-1-2-2

Bütçe Kodu: 010111

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
30 Adet İçme Suyu Sondajı yapmak ve elektrik temini sağlamak.		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.140.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.140.800,00</b>

1-1-2-3

Bütçe Kodu: 151002

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.530.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	296.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.576.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.852.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.852.800,00</b>

1-1-2-4

Bütçe Kodu: 010118

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

*Baraj Projeleri hazırlamak.*

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	454.333,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.327,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.470.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.143.827,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.143.827,00</b>

1-1-2-5

Bütçe Kodu: 010102

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Talepler doğrultusunda projelendirilen kuyu çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri yapmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

1-1-2-7

Bütçe Kodu: 151062

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

İçme Suyu Arıtma Tesisi Projelerini hazırlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	454.333,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.327,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.348.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.021.827,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.021.827,00</b>

1-1-2-8

Bütçe Kodu: 151004

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

İçmesuyu Arıtma Tesislerini inşa etmek ve hizmete sunmak için İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımının %20' sini tamamlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.640.800,00</b>

1-1-2-9

Bütçe Kodu: 151005

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtılması ile Gördes Barajından alınan ham su artırılarak Bornova ve Buca Bölgesine sağlıklı su temin edilecektir.

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

1-1-2-10

Bütçe Kodu: 010107

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşınmaz Temini
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Yeni su kaynakları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.860.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.860.500,00</b>

1-1-2-11

Bütçe Kodu: 151006

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s.) ve yeraltı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen hamsuyu, özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak için su arıtma tesislerinin işletilmesini ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.708.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	455.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.069.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.432.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.432.000,00</b>

1-1-3-1

Bütçe Kodu: 010113

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen su depolarının bakım ve onarımının yapılması kapsamında; Selçuk'ta 32, Menderes'te 30 depo ile kuyu ve terfi binaları bakım ve onarımı Kemalpaşa'da 55 adet depo ile kuyu ve terfi binaları bakım ve onarımı, Urla'da 4 adet depo ile kuyu ve terfi binaları bakım ve onarımı işleri ile toplam 121 adet tesisin bakım ve onarımının yapılması faaliyetlerini kapsar.

50 adet deponun bakım onarımını yapmak ve yenilemek.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000.000,00</b>

1-1-3-2

Bütçe Kodu: 010203

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

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

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

1-1-3-3

Bütçe Kodu: 010205



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.147.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	222.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.339.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.259.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.259.000,00</b>

1-1-3-4

Bütçe Kodu: 010206

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.147.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	222.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.372.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.372.200,00</b>

1-1-3-5

Bütçe Kodu: 010305

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

#### Açıklamalar

110 Adet Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarını Belirlemek ve Takmak

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.200.000,00</b>

1-1-3-6

Bütçe Kodu: 151007

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

#### Açıklamalar

2016 Yılında acil otomasyon sistemi kurulması faaliyetini kapsar.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

1-1-3-7

Bütçe Kodu: 151008

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> İdaremiz tarafından Mal ve Hizmet Alımlarını kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.929.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.979.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.979.000,00</b>

1-1-3-8

Bütçe Kodu: 010304

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> İçmesuyu şebeke ve iletim hatları projelerinin hazırlanması.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	454.335,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.165,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.345,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.944.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.617.845,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.617.845,00</b>

1-1-4-1

Bütçe Kodu: 010406

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

İçmesuyu şebeke iletim hatları yapılması ile suyun sağlıklı bir biçimde depolanarak, etkili iletimin sağlanması, su kaçak ve kayıp oranlarının azaltılması.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.640.800,00</b>

1-1-4-2

Bütçe Kodu: 151010

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T. C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

\*Sık arıza yapan, bu nedenle su kayıplarının artmasına neden olan branşmanların ihale marifetiyle yenilenmesi.

\*Daire Başkanlığımız sorumluluk alanında bulunan içmesuyu şebekesini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, içmesuyu şebeke borularının sık arıza yaptığı yerlerde idare imkanlarıyla kısmi şebeke yenilemeleri yapılması.

\*Sık arıza yapan, bu nedenle su kayıplarının artmasına neden olan şebeke borularının ihale marifetiyle yenilenmesi

\*Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanması

Faaliyetlerini içerir.

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	33.218.620,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.388.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.645.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.151.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>119.402.960,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>119.402.960,00</b>

1-1-4-3

Bütçe Kodu: 010403

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen su kayıplarını en aza indirmek amacıyla önleme ve giderme çalışmalarını kapsar.		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	688.380,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.660,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.315.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.453.040,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.453.040,00</b>

1-1-4-4

Bütçe Kodu: 010404

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.279.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.279.000,00</b>

2-1-1-1

Bütçe Kodu: 020113

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>779.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>779.000,00</b>

2-1-1-2

Bütçe Kodu: 152011

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Kanalizasyon Şebeke Projesi Yapmak		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.929.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.929.000,00</b>

2-1-1-3

Bütçe Kodu: 020110

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. ZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Evsel ve endüstriyel atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	10.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.640.800,00</b>

2-1-1-4

Bütçe Kodu: 152012

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
<b>Faaliyet Adı</b>	6360 Sayılı Yasa ile Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Yılda 100 Km Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesini Yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.500.000,00</b>

2-1-1-6

Bütçe Kodu: 152013

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.610.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.610.500,00</b>

2-1-1-16

Bütçe Kodu: 152015

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Yılda 2500 Adet Atık Su Numunesi ve 15000 Adet Atık Su Parametresi Almak
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	530.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.434.900,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.434.900,00</b>

2-1-1-19

Bütçe Kodu: 152018



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	723.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>925.120,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>925.120,00</b>

2-1-1-20

Bütçe Kodu: 020111

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	6.399.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.194.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.971.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	64.820.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>106.384.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>106.384.000,00</b>

2-1-1-21

Bütçe Kodu: 152060

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Atıksu Arıtma Tesislerinin yüksek performansla işletilmesi ile etkin bir çevre koruma sağlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	6.101.560,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	984.560,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.684.820,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.875.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.645.940,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.645.940,00</b>

2-1-2-1

Bütçe Kodu: 020401

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Arıtılmış atıksuların insani tüketim amaçlı ve/veya sulama suyu olarak yeniden kullanılabilirliğinin araştırılarak muhtelif atıksu arıtma tesislerinde tesisin çıkış suyuna özgü güvenilir ve ekonomik ileri arıtım teknolojileri içeren örnek uygulamalar kurmak ve işletmek; böylece çıkış suyunu sulama suyu ve/veya insani tüketim amaçlı kullanarak alternatif su kaynağı yaratmak, su kaynaklarını ve çevreyi korumak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	435.420,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.860,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.633.080,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.139.360,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.139.360,00</b>

2-1-2-2

Bütçe Kodu: 030203

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Arıtma Tesislerinde Eelektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Muhtelif atık su arıtma tesislerinde, toplam 2MWp/yıl kurulu güç kapasiteli güneş enerji santralleri kurarak, arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının belli oranda karşılanmasını sağlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	290.280,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.720,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.088.720,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.433.720,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.433.720,00</b>

2-1-2-3

Bütçe Kodu: 152019

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Muhtelif atık su arıtma tesislerinde yenilenebilir enerji kaynakları ile işletilen çamur kurutma tesisleri kurarak, arıtma tesislerinden çıkan yaklaşık %20 katı madde içeriğindeki çamurları, min. %80 kuru madde içeriğindeki kurutulmuş çamur haline getirmek.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	139.460,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.620,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	544.660,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.607.740,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.607.740,00</b>

2-1-2-4

Bütçe Kodu: 152020

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Atıksu arıtma tesisi projelerini yapmak.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	620.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.149.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.149.000,00</b>

2-1-2-6

Bütçe Kodu: 020404

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesisi inşa etmek.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	19.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	10.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.640.800,00</b>

2-1-2-7

Bütçe Kodu: 152021

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Yapılması Planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerini Yapmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>679.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>679.000,00</b>

2-1-2-8

Bütçe Kodu: 152022

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapımının %25' ini gerçekleştirmek.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.640.800,00</b>

2-1-2-9

Bütçe Kodu: 152023

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin artırılması.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	20.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.640.800,00</b>

2-1-2-10

Bütçe Kodu: 020402

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Atıksu arıtma çamurlarını yenilebilir enerji kaynağı olarak değerlendirmek		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

2-1-2-11

Bütçe Kodu: 030101

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
	01	Personel Giderleri 362.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 48.375,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 118.125,00
	04	Faiz Giderleri 0,00
	05	Cari Transferler 0,00
	06	Sermaye Giderleri 300.000,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç verme 0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>829.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>829.000,00</b>

2-1-2-12

Bütçe Kodu: 152024

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Köylerde paket atık su arıtma tesisi yapımının %15' ini tamamlamak.		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
	04	Faiz Giderleri 0,00
	05	Cari Transferler 0,00
	06	Sermaye Giderleri 1.500.000,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç verme 0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>

2-1-2-13

Bütçe Kodu: 152025

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	217.710,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.816.540,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.069.680,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.069.680,00</b>

2-1-2-14

Bütçe Kodu: 152026

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık Su Arıtma Tesisleri İçin Talep Edilen, Harita Çalışmaları, Tahsis, Devir ve Kamulaştırmaların %100' ünü Karşılama	
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşınmaz Temini	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Atıksu Arıtma Tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.860.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.860.500,00</b>

2-1-2-15

Bütçe Kodu: 152027



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projesi Yapmak</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>779.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>779.000,00</b>

2-2-1-1

Bütçe Kodu: 020302

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Dere ıslahı çalışmalarının yapılarak sel ve taşkınların önlenmesi.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.640.800,00</b>

2-2-1-2

Bütçe Kodu: 152028

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Dere ve yan kollarında periyodik temizlik ve bakım çalışmalarını yürüterek daimi akarlarını sağlamak ve derelerden kaynaklanabilecek olası taşkınları ve çevre kirliliğini önlemek.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	837.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.403.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.630.100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.630.100,00</b>

2-2-1-3

Bütçe Kodu: 020303

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Yağmur Suyu Şebeke Projesi Yapmak	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	362.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	470.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>999.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>999.000,00</b>

2-2-1-4

Bütçe Kodu: 020212

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Yağışlar neticesinde yüzeyde biriken yağmur sularının toplanarak dere ve denize ulaştırılması için yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatlarının yapılması.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.640.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.640.800,00</b>

2-2-1-05

Bütçe Kodu: 152029

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

**Açıklamalar**

3 Adet Terfi İstasyonunda Pompa, Pano ve Otomasyon Sistemini Yenilemek

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

2-2-1-11

Bütçe Kodu: 152031

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşınmaz Temini
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.360.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.360.500,00</b>

2-2-1-14

Bütçe Kodu: 152034

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
55.000 m Yağmur Suyu Izgarası Tamirata Gerçekleştirmek	
100.000 Adet Tekli Yağmur Suyu Izgaralarının ve 50.000 Adet Bağlantı Kollarının Temizliğini Yapmak	
250.000 m Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmur Suyu Hatlarının Temizliğini Yapmak	
19.000 m Yağmur Suyu Kanalı İnşaatı Yapmak	
23 Adet Yağmur Suyu Pompa İstasyonlarının Bakım ve Onarımını Yapmak	
Yağmur Suyu Hatlarında Arızaların %100' ünü Gidermek	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.131.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	397.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.415.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.206.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>27.149.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>27.149.000,00</b>

2-2-1-15

Bütçe Kodu: 152061

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	İzmir Körfezi' ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
İzmir Körfezindeki su sirkülasyonunu sağlamak ve su kalitesini arttırmak için, Derelerin körfeze çıkış ağzları ile İzmir Körfezinin karasallaşan bölgelerinde tarama çalışmaları yapmak ve su kalitesini izlemek.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	837.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.051.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.653.100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.653.100,00</b>

2-2-2-1

Bütçe Kodu: 020502

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	İzmir Körfezi' ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
İzmir körfezi akıntı rejiminin, su kalitesinin izlenmesi ve tarama çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi için araştırma ve izleme projesi yapmak

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

2-2-2-2

Bütçe Kodu: 152035

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	İzmir Körfezi' ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Deşarj edilen arıtılmış atıksuyun İzmir Körfezi ve diğer alıcı su ortamları üzerindeki etki ve sonuçlarını izlemek.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	72.570,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.810,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	587.180,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>671.560,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>671.560,00</b>

2-2-2-3

Bütçe Kodu: 152036

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Her yıl Daire Başkanlığı'na gelen taleplerin %100' ü cevaplandırılacaktır.

Vatandaş talepleri değerlendirilecektir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.141.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	324.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.638.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.638.000,00</b>

3-1-1-1

Bütçe Kodu: 153037

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nca sayaçların düzenli okunması, sayaç bakımlarının yapılması, sayaç açma kesme işlemlerinin yapılması, atıksu abonelik, şebeke abonelik ve katılım payları işlemlerinin yürütülmesi. Abone hizmetlerinin yürütülmesi için belirlenen tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi.

Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	25.039.834,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.987.914,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.840.571,36
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>80.768.319,96</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>80.768.319,96</b>	

3-1-1-2

Bütçe Kodu: 153038

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÖZEL KALEM, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Birimlerin personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. Genel Müdürlüğümüz personelinin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması için eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Birimler arasında eğitim faaliyetleri ile diğer etkinlikler konusunda koordinasyonu sağlamak. İdareemiz personelinin eğitim amaçlı kurs ve eğitim seminer giderlerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>588.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>588.000,00</b>	

3-1-1-3

Bütçe Kodu: 153039

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Birimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve sayıda personelin, norm kadro içinde kalmak kaydıyla (hizmet alımı yoluyla temin edilen personel hariç) tamamının karşılanması, bu yola temin edilen personelin özlük, mali ve sosyal haklarına ilişkin iş ve işlemler.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	7.163.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.192.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.571.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.571.000,00</b>

3-1-1-4

Bütçe Kodu: 040205

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÖZEL KALEM, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Personel moral ve motivasyonunun arttırılması talepleri karşılanacaktır. İzsü personeline yılda en az 1 motivasyon amaçlı sosyal etkinlik düzenlemek ve motivasyon amaçlı etkinliklere yılda en az 400 personelin katılımını sağlamak. Personelin moral ve motivasyonunu arttırmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yenilenecek ofis mobilyalarının temini, klima asansör, jeneratör, kesintisiz güç kaynakları ve ofis mobilyalarının bakımı onarımının yapılması. Genel Müdürlük bünyesindeki tüm birimlerin temizlik hizmetlerinin yapılması.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	1.721.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	249.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.542.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.514.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.514.000,00</b>

3-1-1-5

Bütçe Kodu: 153040



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Mobil hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir bilgi ulaştırmak.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00</b>

3-1-1-6

Bütçe Kodu: 153041

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C.İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Bilgi İşlem işlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, gerekli ekipman, program ve sistem dahilinde etkin ve verimli hizmet sunulması.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	529.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.527.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.421.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.421.000,00</b>

3-1-1-7

Bütçe Kodu: 040303

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C.İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Firmanın mülkiyetinde oluşturacağı donanımlar üzerinde tamamen internet tabanlı yazılımlar ve ilişkisel veritabanı kullanılarak gerçekleştirilmesi ve her türlü bakım, onarım, donanım ve yazılım destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ile sarf malzemelerinin teminin sağlanması.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000.000,00</b>

3-1-1-8

Bütçe Kodu: 040302

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	454.333,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.343,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	913.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.586.843,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.586.843,00</b>

3-1-1-9

Bütçe Kodu: 040101

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Hizmet binaları ve diğer tesisler ile kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasını ve yenilenmesini sağlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	451.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	329.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.340.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.340.800,00</b>

3-1-1-10

Bütçe Kodu: 153042

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Modern ve çağdaş çalışma ortamının sağlanması.

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

3-1-1-11

Bütçe Kodu: 010502

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşınmaz Temini	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Hizmet bina ve tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.060.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.060.500,00</b>

3-1-1-12

Bütçe Kodu: 153043

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>İş Sağlığı ve Güvenliği konularında seminerler düzenlemek, ilkyardım eğitimleri vermek, saha denetimleri yapmak, risk analizlerini tamamlamak, sağlık muayenelerini yapmak ve basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmak.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.700.000,00</b>

3-1-1-13

Bütçe Kodu: 153044

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Coğrafi Bilgi Sistemleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Mevcut CABS Sisteminin işletilmesi ve verilerin iyileştirilmesi.

Yeni bağlanan ilçelere ait alt yapı ve üst yapı tesislerinin CABS ye eklenmesi.

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda (Yüzeysel Su Bilgi Sistemi, Dere Bilgi Sistemi,

Yer altı Suları Bilgi Sistemi. vb) coğrafi referanslı bilgi sistemlerinin kurulması.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.550.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.910.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.910.500,00</b>

3-1-1-14

Bütçe Kodu: 153045

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Baraj ve göletlerde güncel durum tespitine yönelik halihazır ve batimetrik harita çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>710.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>710.500,00</b>

3-1-1-15

Bütçe Kodu: 153046

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>660.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>660.500,00</b>

3-1-1-16

Bütçe Kodu: 153047

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**Açıklamalar**

İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin GNSS Ağı Kurulması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	272.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.850.100,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.210.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.210.500,00</b>

3-1-1-17

Bütçe Kodu: 153048

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

**Açıklamalar**  
Hukuksal tüm işlemlerin yerine getirilmesi.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.768.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	283.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.154.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.205.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.205.000,00</b>

3-1-1-18

Bütçe Kodu: 040409

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İç Denetim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
2015-2019 İZSU Stratejik Planı Gereği Yapılması Gereken İç Denetim Faaliyetleri. 2015 yılından itibaren iç denetim faaliyetleri "İÇDEN" Yazılım Programı gereği yerine getirilecektir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	524.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>766.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>766.000,00</b>

3-1-1-19

Bütçe Kodu: 153049

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Özel Güvenlik Hizmet Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>43.125.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>43.125.000,00</b>

3-1-1-21

Bütçe Kodu: 040406

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	11.322.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.825.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.421.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.421.000,00</b>

3-1-1-22

Bütçe Kodu: 040408



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Tesislerimizin Kameralı Kontrol Sistemine Geçirilmesi ve Sistemin Uzaktan İzlenilmesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

3-1-1-23

Bütçe Kodu: 040401

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

Tesislerimizin güvenlik zaaflığı oluşturabilecek noktalarda kamera ve diğer güvenlik önlemlerinin oluşturulması.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>215.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>215.000,00</b>

3-1-1-24

Bütçe Kodu: 153051

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

3-1-1-25

Bütçe Kodu: 040103

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
İdareміз tarafından kurulmak üzere alınması planlanan taşıt ve iş makineleri.		
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Ödenek</b>
	01 Personel Giderleri	0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
	04 Faiz Giderleri	0,00
	05 Cari Transferler	0,00
	06 Sermaye Giderleri	45.950.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00
	08 Borç verme	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>45.950.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>45.950.000,00</b>

3-1-1-26

Bütçe Kodu: 153052

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar</b>		
Kurumda evrakların dijital ortama geçirilmesi.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

3-1-1-27

Bütçe Kodu: 153053

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Etkinlik (konferans, panel,sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ÖZEL KALEM	
<b>Açıklamalar</b>		
Yılda bir kez etkinlik (konferans, panel,sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi planlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>Ödenek</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>325.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>325.000,00</b>

3-1-2-2

Bütçe Kodu: 153055

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Tesis Tanıtları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**

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

3-1-2-3

Bütçe Kodu: 153056

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Tanıtım Materyallerinin Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar****Tanıtım amaçlı iç mekan (indoor) materyal alımı**

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>

3-1-2-4

Bütçe Kodu: 153057

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Tahakkuk tahsilat oranını %90' ın üzerinde tutmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	12.143.582,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.443.042,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.284.714,32
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.771.340,02</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.771.340,02</b>

3-1-3-1

Bütçe Kodu: 153058

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar**  
Vatandaşların ödemelerini kolaylaştırmak için tahsilat noktalarını arttırmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.256.582,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	244.042,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.090.714,32
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.591.340,02</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.591.340,02</b>

3-1-3-2

Bütçe Kodu: 153059

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Stratejik Yönetim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Stratejik Yönetim ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.141.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.764.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Doner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.764.000,00</b>

3-1-3-3

Bütçe Kodu: 040504





**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

## **D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

2016







**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

**D- İDARENİN TOPLAM  
KAYNAK İHTİYACI**

## **İDARE PERFORMANS TABLOSU**

2016

**IDARE PERFORMANS TABLOSU**

İDARE ADI								
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
STRATEJİK ALAN 1								
1. SEKTÖR: İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ								
STRATEJİK AMAÇ 1								
İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK								
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN SU KAYNAKLARINI KORUMAK	9.760.280,00	3,13%			9.760.280,00	3,13%	
PROJE/FAALİYET NO	1	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.525.120,00	0,49%			1.525.120,00	0,49%
	2	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	4.874.660,00	1,56%			4.874.660,00	1,56%
	3	Taşınmaz Temini	3.360.500,00	1,08%			3.360.500,00	1,08%
2	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK VE TESİS ETMEK	44.594.212,00	14,30%			44.594.212,00	14,30%	
PROJE/FAALİYET NO	1	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	1.503.831,00	0,48%			1.503.831,00	0,48%
	2	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	929.827,00	0,30%			929.827,00	0,30%
	3	İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	3.140.800,00	1,01%			3.140.800,00	1,01%
	4	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı	15.852.800,00	5,08%			15.852.800,00	5,08%
	5	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	2.143.827,00	0,69%			2.143.827,00	0,69%
	7	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı	500.000,00	0,16%			500.000,00	0,16%
	8	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri	2.021.827,00	0,65%			2.021.827,00	0,65%
	9	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	10.640.800,00	3,41%			10.640.800,00	3,41%
	10	Görsel Baraj Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	5.000.000,00	1,60%			5.000.000,00	1,60%
	11	Taşınmaz Temini	2.860.500,00	0,92%			2.860.500,00	0,92%
	3	SU DAĞITIM HATLARINI VE TESİSLERİNİ ÇALIŞIR HALDE TUTMAK, İZLEMEK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYGUN OLARAK MODERNLEŞTİRMEK	56.372.200,00	18,08%			56.372.200,00	18,08%
PROJE/FAALİYET NO	1	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	23.432.000,00	7,51%			23.432.000,00	7,51%
	2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	11.000.000,00	3,53%			11.000.000,00	3,53%
	3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	4	İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	8.259.000,00	2,65%			8.259.000,00	2,65%
	5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	5.372.200,00	1,72%			5.372.200,00	1,72%
	6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	1.200.000,00	0,38%			1.200.000,00	0,38%
	7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%
	8	Atölye imkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	6.979.000,00	2,24%			6.979.000,00	2,24%
4	SU KAÇAK ORANINI %30' A İNDİREREK, KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK	201.114.645,00	64,49%			201.114.645,00	64,49%	
PROJE/FAALİYET NO	1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.617.845,00	0,84%			2.617.845,00	0,84%
	2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	75.640.800,00	24,26%			75.640.800,00	24,26%
	3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	119.402.960,00	38,29%			119.402.960,00	38,29%
	4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	3.453.040,00	1,11%			3.453.040,00	1,11%
İçme ve Kullanma Suyu Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		311.841.337,00	100,00%			311.841.337,00	100,00%	

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
IDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK ALAN 2	2. SEKTÖR: ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ							
STRATEJİK AMAÇ 1	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANARAK ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK							
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1	EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI TOPLAYARAK ATIK SU ARITMA TESİSLERİNE İLETMEK	181.482.320,00	64,49%	10.000.000,00	25,00%	191.482.320,00	59,57%	
PROJE/FAALİYET NO	1	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	1.279.000,00	0,45%			1.279.000,00	0,40%
	2	Izmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak	779.000,00	0,28%			779.000,00	0,24%
	3	Atık Sulann Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hatına Yönelik Projelerin Yapılması	1.929.000,00	0,69%			1.929.000,00	0,60%
	4	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	50.640.800,00	17,99%	10.000.000,00	25,00%	60.640.800,00	18,87%
	6	6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	16.500.000,00	5,86%			16.500.000,00	5,13%
	16	Taşınmaz Temini	1.610.500,00	0,57%			1.610.500,00	0,50%
	19	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.434.900,00	0,51%			1.434.900,00	0,45%
	20	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirillğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	925.120,00	0,33%			925.120,00	0,29%
	21	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	106.384.000,00	37,80%			106.384.000,00	33,10%
2	ATIK SULARI ARITMAK VE ALICI ORTAMA DEŞARJINI SAĞLAMAK	99.936.340,00	35,51%	30.000.000,00	75,00%	129.936.340,00	40,43%	
PROJE/FAALİYET NO	1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	54.645.940,00	19,42%			54.645.940,00	17,00%
	2	Arıtılmış Atık Sulann Geri Kazanımı Projesi	5.139.360,00	1,83%			5.139.360,00	1,60%
	3	Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi	4.433.720,00	1,58%			4.433.720,00	1,38%
	4	Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi	2.607.740,00	0,93%			2.607.740,00	0,81%
	6	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	1.149.000,00	0,41%			1.149.000,00	0,36%
	7	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	19.640.800,00	6,98%	10.000.000,00	25,00%	29.640.800,00	9,22%
	8	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	679.000,00	0,24%			679.000,00	0,21%
	9	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı	3.640.800,00	1,29%			3.640.800,00	1,13%
	10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	640.800,00	0,23%	20.000.000,00	50,00%	20.640.800,00	6,42%
	11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi	100.000,00	0,04%			100.000,00	0,03%
	12	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	829.000,00	0,29%			829.000,00	0,26%
	13	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	1.500.000,00	0,53%			1.500.000,00	0,47%
	14	Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulannın İzlenmesi	3.069.680,00	1,09%			3.069.680,00	0,96%
	15	Taşınmaz Temini	1.860.500,00	0,66%			1.860.500,00	0,58%
	Atık Su ve Taşkın Yönetimi Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		281.418.660,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	321.418.660,00	100,00%

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İDARE ADI								
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
STRATEJİK ALAN 2								
2. SEKTÖR: ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ								
STRATEJİK AMAÇ 2								
BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK İZMİR İÇİN ETKİN BİR TAŞKIN YÖNETİMİ GELİŞTİRMEK VE SEL BASKINLARINI ÖNLEMELİK								
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1	SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMELİK VE ETKİLERİNİ AZALTMALIK	115.199.200,00	94,80%			115.199.200,00	94,80%	
PROJE/FAALİYET NO	1	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	779.000,00	0,64%			779.000,00	0,64%
	2	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	18.640.800,00	15,34%			18.640.800,00	15,34%
	3	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	18.630.100,00	15,33%			18.630.100,00	15,33%
	4	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere, Göl, Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	999.000,00	0,82%			999.000,00	0,82%
	5	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	45.640.800,00	37,56%			45.640.800,00	37,56%
	11	Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	2.000.000,00	1,65%			2.000.000,00	1,65%
	14	Taşınmaz Temini	1.360.500,00	1,12%			1.360.500,00	1,12%
	15	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	27.149.000,00	22,34%			27.149.000,00	22,34%
2	İZMİR KÖRFEZİ' Nİ KORUMAK, KÖRFEZDE SU KALİTESİNİ İZLEMELİK VE YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNE DESTEK OLMALIK	6.324.660,00	5,20%			6.324.660,00	5,20%	
PROJE/FAALİYET NO	1	İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	4.653.100,00	3,83%			4.653.100,00	3,83%
	2	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	1.000.000,00	0,82%			1.000.000,00	0,82%
	3	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	671.560,00	0,55%			671.560,00	0,55%
Atık Su ve Taşkın Yönetimi Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		121.523.860,00	100,00%			121.523.860,00	100,00%	

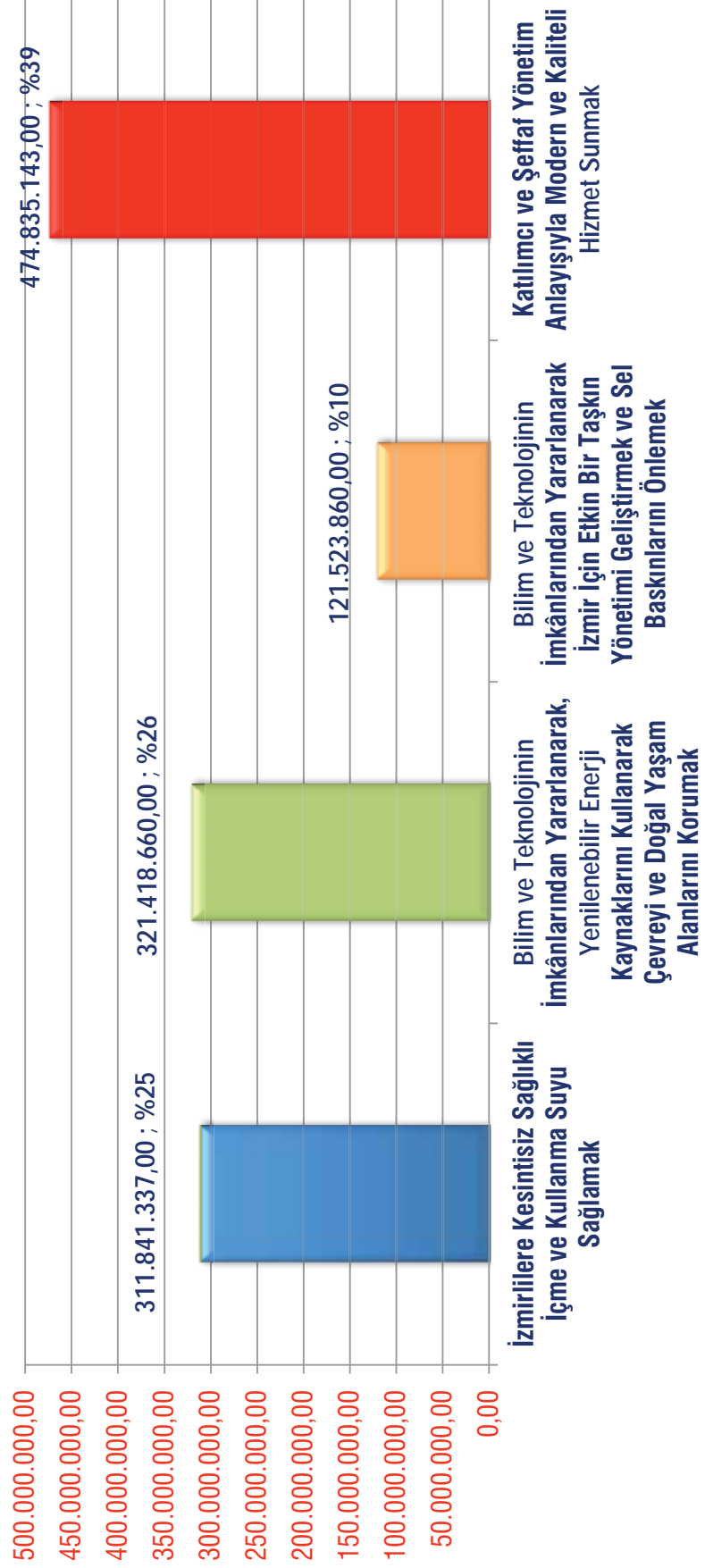
# 2016

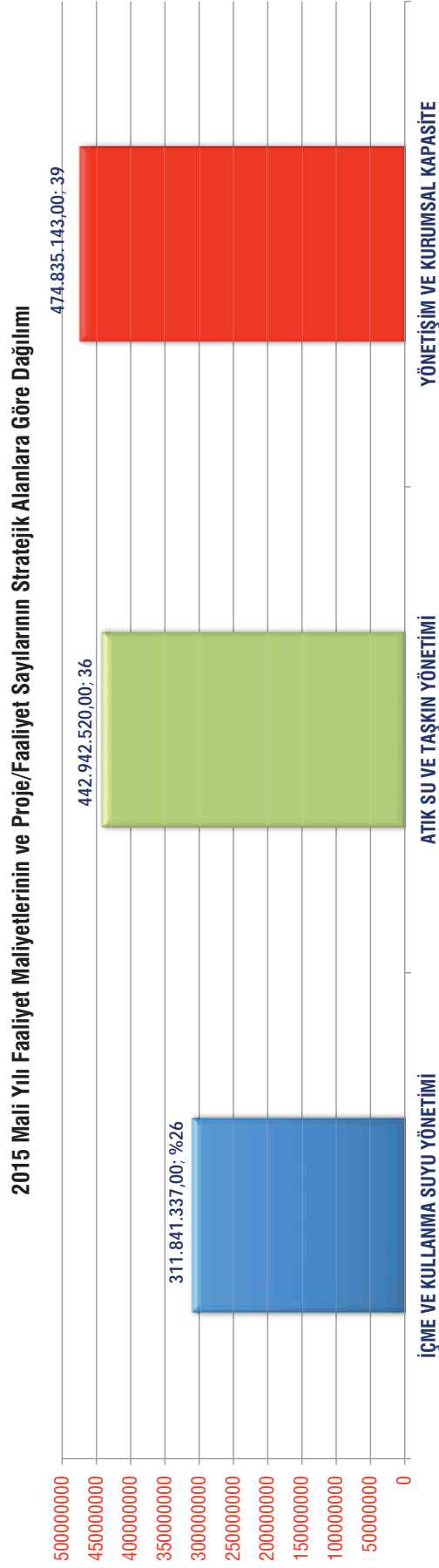
## MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK ALAN 3	3. SEKTÖR: YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE							
STRATEJİK AMAÇ 1	KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA MODERN VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK							
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRMAK	429.368.462,96	90,42%			429.368.462,96	90,42%	
PROJE/FAALİYET NO	1	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.638.000,00	0,34%			1.638.000,00	0,34%
	2	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	80.768.319,96	17,01%			80.768.319,96	17,01%
	3	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması	588.000,00	0,12%			588.000,00	0,12%
	4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	140.571.000,00	29,60%			140.571.000,00	29,60%
	5	Personel Moral ve Motivasyonunun Artırılması	14.514.000,00	3,06%			14.514.000,00	3,06%
	6	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	6.000,00	0,00%			6.000,00	0,00%
	7	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	3.421.000,00	0,72%			3.421.000,00	0,72%
	8	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	16.000.000,00	3,37%			16.000.000,00	3,37%
	9	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.586.843,00	0,33%			1.586.843,00	0,33%
	10	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	19.340.800,00	4,07%			19.340.800,00	4,07%
	11	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	20.000.000,00	4,21%			20.000.000,00	4,21%
	12	Taşınmaz Temini	1.060.500,00	0,22%			1.060.500,00	0,22%
	13	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	3.700.000,00	0,78%			3.700.000,00	0,78%
	14	Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.910.500,00	0,40%			1.910.500,00	0,40%
	15	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	710.500,00	0,15%			710.500,00	0,15%
	16	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altıklarn Temini	660.500,00	0,14%			660.500,00	0,14%
	17	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	2.210.500,00	0,47%			2.210.500,00	0,47%
	18	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	3.205.000,00	0,67%			3.205.000,00	0,67%
	19	İç Denetim Faaliyetleri	766.000,00	0,16%			766.000,00	0,16%
	21	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	43.125.000,00	9,08%			43.125.000,00	9,08%
	22	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	13.421.000,00	2,83%			13.421.000,00	2,83%
	23	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturablecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	500.000,00	0,11%			500.000,00	0,11%
	24	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturablecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	215.000,00	0,05%			215.000,00	0,05%
	25	Taşıt ve İş Makinesi Anza, Bakım Onarım Çalışmaları	8.500.000,00	1,79%			8.500.000,00	1,79%
	26	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	45.950.000,00	9,68%			45.950.000,00	9,68%
	27	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	5.000.000,00	1,05%			5.000.000,00	1,05%
	2	KURUMUN İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIYLA İLETİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLAMAK	340.000,00	0,07%			340.000,00	0,07%
PROJE/FAALİYET NO	2	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	325.000,00	0,07%			325.000,00	0,07%
	3	Tesis Tanıtımları	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	4	Tanıtım Materyallerinin Alımı	15.000,00	0,00%			15.000,00	0,00%
	3	OLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLAMAK	45.126.680,04	9,50%			45.126.680,04	9,50%
PROJE/FAALİYET NO	1	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	40.771.340,02	8,59%			40.771.340,02	8,59%
	2	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	2.591.340,02	0,55%			2.591.340,02	0,55%
	3	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.764.000,00	0,37%			1.764.000,00	0,37%
Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		474.835.143,00	100,00%			474.835.143,00	100,00%	

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











**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

**D- İDARENİN TOPLAM  
KAYNAK İHTİYACI**

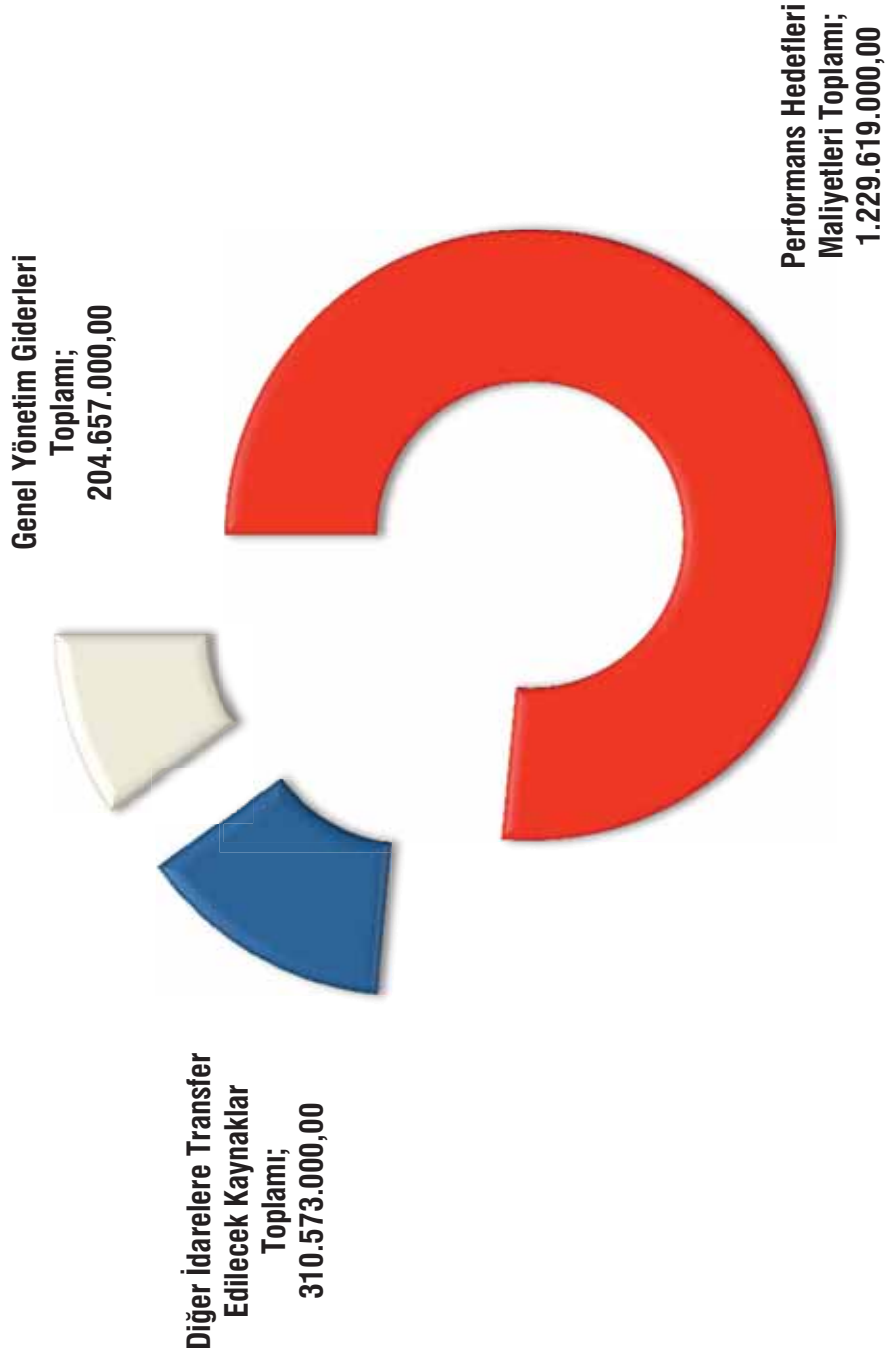
**TOPLAM KAYNAK  
İHTİYAÇ TABLOSU**

2016

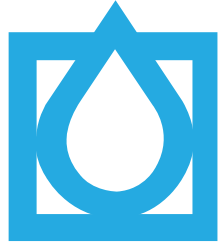
**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
İdare Adı					
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri	137.763.000,00	11.154.000,00		148.917.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.836.000,00	2.064.000,00		26.900.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	487.698.000,00	72.757.000,00		560.455.000,00	
04 Faiz Giderleri		4.022.000,00		4.022.000,00	
05 Cari Transferler			310.558.000,00	310.558.000,00	
06 Sermaye Giderleri	539.322.000,00	18.120.000,00		557.442.000,00	
07 Sermaye Transferleri			15.000,00	15.000,00	
08 Borç verme					
09 Yedek Ödenek		96.540.000,00		96.540.000,00	
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>1.189.619.000,00</b>	<b>204.657.000,00</b>	<b>310.573.000,00</b>	<b>1.704.849.000,00</b>	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı	40.000.000,00			40.000.000,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000.000,00</b>			<b>40.000.000,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.229.619.000,00</b>	<b>204.657.000,00</b>	<b>310.573.000,00</b>	<b>1.744.849.000,00</b>	

## 2016 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı







**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

## **III - EKLER**

2016





**İ Z S U**

İzmir Su ve  
Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü



**İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

## **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

2016



**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İDARE ADI		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	
		SORUMLU BİRİMLER	
Anık Sulan Anıtmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Anık Sulan Anıtmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Köylerde 20 Adet Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Anık Sulan Anıtmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Suunun İzlenmesi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Anık Sulan Anıtmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere İstisah ve Dere Koruluk Projelerinin Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere İstisah ve Koruluk Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere, Göl, Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatanın Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Atık Su Terti Merkezleri ve Yağmur Suyu Terti Pompalarının Sonusuz İşletilmesini Sağlamak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Sei ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzllemek ve Yüzülebilir Körfez Headline: Destek Ölmek	İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzllemek ve Yüzülebilir Körfez Headline: Destek Ölmek	İzmir Körfez Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzllemek ve Yüzülebilir Körfez Headline: Destek Ölmek	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Yatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	Tum Birimler	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	Tum Birimler	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temini Edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Personel Morali ve Motivasyonunun Arttırılması	Tum Birimler	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	
SORUMLU BİRİMLER		SORUMLU BİRİMLER	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Heritalanın Güncellenmesi ve Batımeritrik Harita Üretimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altkıların Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	Hukuk Müşavirliği	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İç Denetim Faaliyetleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	Testisler Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Mibet Yerlerinin Uygun Koşulların Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksinimlerinin Sağlanması	Testisler Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Testislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturablecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Testislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturablecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	Testisler Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilişlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	Özel Kalem	
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Teşisi Tanıtımın	Akhisu Arıtma Dairesi Başkanlığı Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tanıtım Materyallerinin Alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Oluşturulan Güçlü Mail Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tanıtım ve Tahsilat İşlemlerinin Yürütülmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanalı İşleme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Oluşturulan Güçlü Mail Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanalı İşleme Dairesi Başkanlığı	
Oluşturulan Güçlü Mail Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	

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

İDARE ADI	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Su Kaynaklarını Korumak	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Su Kaynaklarını Korumak	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Su Kaynaklarını Korumak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projesinin Hazırlanması, Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı	Su İşlemleri ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Kuyu Çıkışlama Paket Anıtma Tesisi Yapımı	Su Anıtma Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçme Suyu Anıtma Tesisi Projeleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçme Suyu Anıtma Tesisi Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Görsel Barajlı Kavaklıdere İçme Suyu Anıtma Tesisi Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek için Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	İçme Suyu Anıtma Tesislerini İşletmek	Su Anıtma Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesislerini Tadilat Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	İçme Suyu İşleme Hatları ile Tesislerini Çalışır Haldede Tutmak ve İyileştirmek	Su İşlemleri ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştmek	Su İşlemleri ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Su Dağıtım Hatlarının ve Tesislerini Sürekli Çalışır Haldede Tutmak, İzlemek ve Tekeolojik Gelişimlere Uygun Olarak Modernleştmek	Atölye imkânlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
	Su Kaynaklarının %30'a İndirilmek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Tünel, Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Su Kaynaklarının %30'a İndirilmek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Tünel Merkezi Dahil) Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Su Kaynaklarının %30'a İndirilmek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	Su Şebeke Sistemlerinin Bakım ve Onarımını Yapmak	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## 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	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Atılımların Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İZSU Kurumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	Hukuk Müşavirliği	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İç Denetim Faaliyetleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Nöbet Yerlerinin Uygun Kogulların Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflarıyla Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflarıyla Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	Tesisler Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Kurumda Dijital Arşiv İnşaatının Kurulması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halka İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilgilendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	Özel Kalem	
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halka İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tesisi Tanıtımları	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halka İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tanıtım Materyallerinin Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal İşleme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal İşleme Dairesi Başkanlığı	
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	

