



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

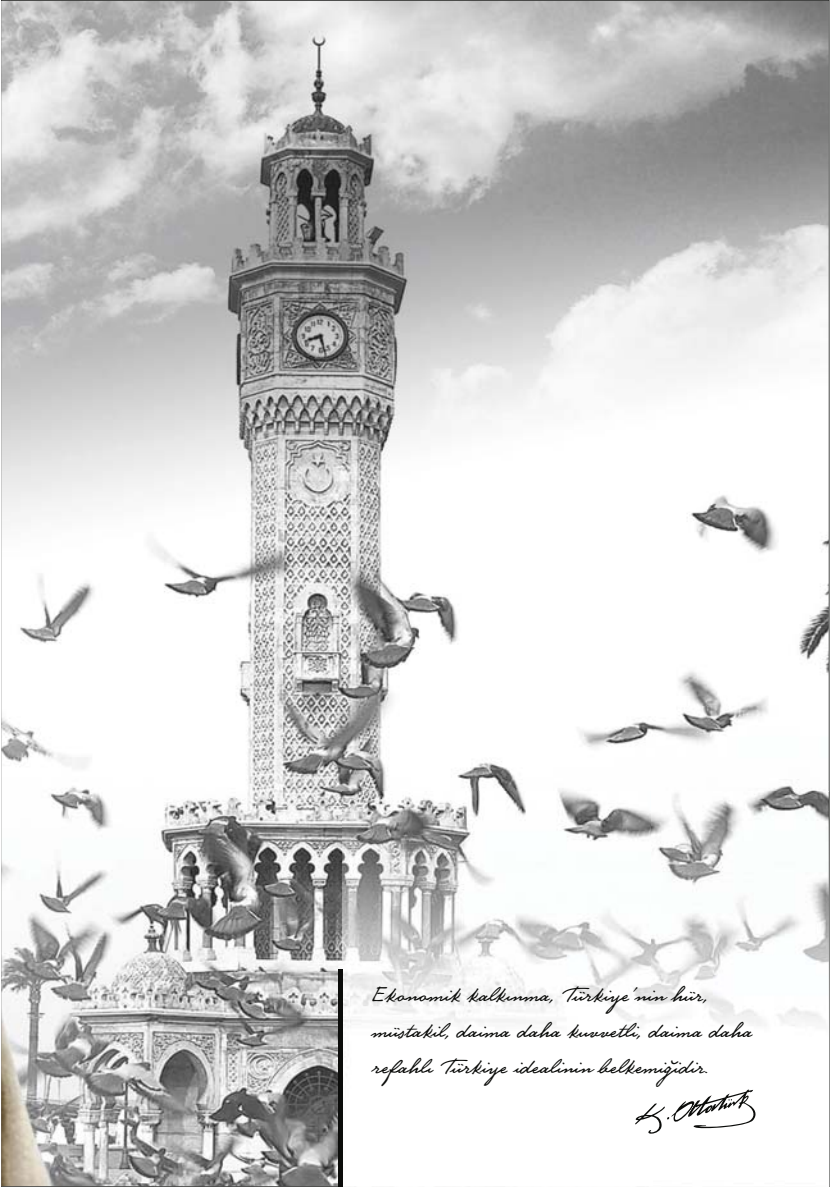


İZSU
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





*Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür,
müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha
refahla Türkiye idealinin belkemiğidir.*

H. Atatürk





Aziz Kocaoğlu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



izsu



BAŐKANIN SUNUŞU

Değerli İzmirliler,

Daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet için, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurumlarına stratejik planlarında belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans programı oluŐturmalarını ve bütçelerini de performans programına dayalı olarak, yani performans esaslı bütçeleme Őeklinde gerçekleŐtirmelerini istemektedir.

Performans programları; kamuya kaynak dağılımında etkinlik, etkililik, verimlilik ve hesap verilebilir saydam yönetim anlayışı getirmektedir. Oluşturulan yönetim sistemiyle vatandaŐa daha iyi, kaliteli ve zamanında hizmet verilmesi için gerekli ortam sağlanmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı, kurumumuzun mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alınarak hazırlanan 2013 Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Bu bağlamda, kentimizin su, kanal ve atıksu alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımları içeren program; hemŐehrilerimize daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayıŐıyla oluŐturulmuŐ proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir.

2013 Yılı Performans Programı'ndaki amaç ve hedeflerimize ulaŐmamız dileğiyle, programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teŐekkür ederim.

Aziz KOCAOğLU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Dr. Ahmet Hamdi Alpaslan
İzsu Genel Müdürü

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

2013 Yılı Performans Programı, İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı kapsamında belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmada yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Stratejik Planımızda belirlediğimiz misyonumuz doğrultusunda 2013 yılında da hizmet alanı içerisinde yaşayanlara içme suyu ve atıksu su hizmetlerini çevreye ve sağlığa duyarlı bir biçimde etkin, kesintisiz, verimli ve kaliteli bir biçimde sunmayı amaçlamaktayız.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda halkımıza daha sağlıklı içme suyu temin etmek, içme suyu ve atıksu anlamında altyapı yatırımlarına önem vermek, atıksu arıtma anlamında ülke çapındaki başarılı çalışmalarımıza yenilerini eklemek ve bu bağlamda kurumumuza ait vizyondaki amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

2013 Yılı Performans Programı incelendiğinde, bütçemizin %84' ünü faaliyetlerimizde kullanma hedefi içinde olduğumuz görülmektedir. Bu oran kaynaklarımızın büyük bir bölümünü halkımıza hizmet sunmak için kullandığımızın bir göstergesidir. Başka bir açıdan baktığımızda kurumumuz yatırım anlamında ciddi hamleler gerçekleştirmekte ve bu kaynaklarımızı hizmete çevirdiğimiz ortaya çıkmaktadır.

Kentimize iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yoğun ve ciddi bir çalışmanın sonucunda oluşturulan 2013 yılı Performans Programı'nızın hayırlı olmasını diler, çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.


Dr. A. Hamid ALPASLAN
Genel Müdür



izsu





IZSU

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

Karar No : M.35.1.İBB.5.01.11.04-50.02.04/ 606


Karar Tarihi : 20.09.2012


YÖNETİM KURULU KARARI


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 31.08.2012 tarih, M.35.1.İBB.5.01.65.02-841-10917 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.


5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.



Aziz KÖÇAOĞLU
Başkan


Dr. Ahmet H. ALPASLAN
Genel Müdür


Dr.A.Suzan GÖK
Genel Müdür Yardımcısı


Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU
Üye


Doç.Dr.Gökdeniz NEŞER
Üye


Prof.Dr.Ayşe FİLİBELİ
Üye

ASLININ AYNI DİR


Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/ 18

Karar Tarihi : 23.11.2012

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulumuzun 12.11.2012 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli 05.10.2012 tarih, M.35.1.İBB.5.01.11.01-1386 sayılı Başkanlık Önergesine ilişkin, 20.11.2012 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

"2013 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇNO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
AMAÇ1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kaynaklarını Özleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Artırmak ve Dağıtmak	231.879.376,39
AMAÇ2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeyel (Körfez, Su Havzaları, Dereletir. vs.) Sularını ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Özleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sal Baskınlarını Önlemek	403.027.265,23
AMAÇ3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atıkları Artırma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	48.181.310,72
AMAÇ4	Çığdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çözümü Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	287.934.047,66
2013 MALİ YILI AMAÇLARIN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2013 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca **oynaklığı** ile kabul edilmiştir.

ASLININ KOPYASIDIR

Ergül BAC
Karar ve Tutanaclar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.IBB.5.01-050.01.04/ 18
Karar Tarihi : 23.11.2012
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

2013 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Hedef No	2013 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1	Mevcut Su Hizmetlerini Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.	12	38.309.511,70
1-2	Su Dağıtım Hatlarının ve Su Tesislerini Hijyenik Bgimde ve Sızıntı Olmğ Hilde Tutmak ve Modernleştirmek.	5	50.542.270,33
1-3	Su Dağıtım Sistemini Sızıntı İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarrufu ve Sızıntı Bgimde Çözömlerini Sağlamak.	1	9.345.000,00
1-4	Su Kaynaklarını En Aza İndiren Kaynak Arttırılmı Sağlamak.	5	132.955.680,36
1-5	Tarihi Su Yapılarını Rest ore Ederek Koruma Kazandırmak.	1	725.714,00
2-1	Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Çarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.	11	163.176.386,63
2-2	Yöğünürkuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Çarım ve Temizliğini Yapmak.	5	45.477.047,33
2-3	Körfeze Kirişik Tıyayan Su Hizmetlerinin Rehabilitasyonunu Yapmak.	2	98.048.047,33
2-4	Atık Su Arıtma Tesisleri İnce Enerji Uygun Maliyetle ve İlgili Mevcutlara Çözömlerini Sağlamak.	4	87.209.059,94
2-5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirişik Tıyayan Su Hizmetlerini İzlemek.	2	6.116.714,00
3-1	Atık Su Arıtma Çemürlerini Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.	1	40.520.333,33
3-2	Arıtma Tesisleri Çöğ Solunum Kullanılabilir Çöğ Atıklarının Fizibilite Çözömlerini Yapmak ve Çöğölmek.	2	6.660.977,39
4-1	Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimini ve Çerakimlerine Uygun Bgimde Kullanmasını ve Yenilemesini Sağlamak.	5	56.751.047,66
4-2	Begeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak.	6	133.966.000,00
4-3	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Çerakimlerini Yönde En Kısa Zmanda ve Etkili Bgimde Çözömler Üretmelerini Sağlamak.	10	49.471.000,00
4-4	Destekleyici Hizmetler Alanındaki Çerakimlerini Çözömler Standartlarına Uygun Bgimde Karşılık ve Çöğölmek.	9	40.721.000,00
4-5	Çözömler Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Çerakimlerine Uygun Bgimde Kullanarak, Verimini ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliğini Çöğölmek.	7	7.025.000,00
2013 Mali Yılı Hedefleri Kaynak İhtiyacı Toplamı		88	972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Plans' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans programı' nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2013 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYKIDIR

Ergül BAC
Mevcut ve Tutarlar 90.000

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.IBB.5.01-050.01.04/ 18

Karar Tarihi : 23.11.2012

İZSU GENEL KURULU KARARI

(MECLİS KARARI)

2013 Mali Yılı Faaliyetlerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2013 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	İzmir İğnesuyu Master Planının Hazırlanması	1.527.448,00
1-1-2	Yeni Yazmaçlı Su Kaynakları	1.396.708,00
1-1-4	Değirmendere Barajı İle Hattı İğnesuyu Arıtma Tesisi	1.274.708,00
1-1-5	Tuzluklu Arıtma Tesisi	431.708,00
1-1-6	İğnesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	1.200.000,00
1-1-11	Su Kaynağı Araştırma ve Sondaj Kaynağı Açma ve Deney Tesisi	4.887.048,33
1-1-12	Yeraltı Kaynakların Sağlık Kontrolünün Organik ve İnorganik Çözgütleri	1.447.150,00
1-1-13	Yazmaçlı Sulardan Sağlık İğnesuyu Üretimi	16.145.901,07
1-1-14	Çami Barajı Havzası Bilimsel İzleme	153.000,00
1-1-15	Tıbbi Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Yürütme İşleri	500.000,00
1-1-16	İğnesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çözgütleri	1.052.838,30
1-1-17	Kanalizasyonlar	8.883.000,00
1-2-1	İzmir İğnesuyu İle Hattının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	30.915.000,00
1-2-2	Su Kirliliğinin İzlenmesi Çözgütleri	6.809.420,33
1-2-3	Su Tesisi/İ Dairesi Depoları Tarafından İçilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.220.000,00
1-2-4	Çevreyi İZSU Hizmet Alanı Çerçevesinde Sadece Sistem Tesisi Olarak	9.046.900,00
1-2-5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çözgütleri	150.000,00
1-3-4	Akıya Bakım Onarım Çözgütleri	9.345.000,00
1-4-2	5216 Sayılı Yasa İle İvaz Edilen İşler ve Bekletmelerin Usulden Olunması Kurulması	1.800.000,00
1-4-3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırın İçinde Su Arazi Takiplerinin Yapılması	86.067.630,56
1-4-4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırın İçinde Su Kaynağı Arıtma Çözgütleri	2.245.988,44
1-4-6	İğnesuyu Şebekesi ve İle Hattı	40.521.547,03
1-4-7	Su Depoları	521.303,33
1-5-2	Halkın Genel Müdürlük Binaları ve Ağaç Havza Mazeret Restorasyonu	726.714,00

ASLININ AYNIYDIR

3

Ergül BAC
Karar ve Talimatlar Birim Başkanı

T.C. Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/ 18
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Karar Tarihi : 23.11.2012

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2013 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
3-2-1	Çamaş Yıkama Makine Parası	1.252.083,16
3-3-3	A.A.T. Çiğir Süzgeci Yeniden Kullanma Projesi	7.408.894,23
4-1-1	Hizmet Binaları, Teslim Yapımı	18.899.047,86
4-1-3	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım İşleri	3.000.000,00
4-1-4	Araç Bakım İşleri	17.500.000,00
4-1-5	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşleri	1.300.000,00
4-1-6	Hizmet Araç Kiralama	18.022.000,00
4-2-2	Personelin Çekim, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İşleri	10.243.000,00
4-2-3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	158.000,00
4-2-4	Personelin Çekim ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	92.000,00
4-2-5	Biriminin Personel İhtiyacının Gözden Alınması	123.357.000,00
4-2-6	İçişleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon, Koordinasyon ve Genel Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi	96.000,00
4-2-9	Mühür ve Yardımcılık Çiğir Şişesi	20.000,00
4-3-1	Alınan Arzu ve Elektronik Ortama Geçirilmesi	5.679.412,84
4-3-2	Bilgi İşlem Hizmeti Alınması	4.000.000,00
4-3-3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	2.661.000,00
4-3-4	Araç, İş Makinesi ve Binaların Alımı	3.053.000,00
4-3-5	Denetim Kontrol İşleri	5.679.426,73
4-3-6	Alınan Hizmet İşleri	5.679.426,73
4-3-7	Alınan Hizmet (Kullanım Ödemesi) İşleri	5.679.426,73
4-3-8	Alınan Hizmet, Su Bağlama	5.679.426,73
4-3-9	Hizmet Kullanım İşleri	5.680.969,73
4-3-10	Denetim Kontrol İşleri	5.679.210,71
4-4-1	Genel Kurul Kurulması ile Tezlerinin Usulden İdarasını Koruması	2.500.000,00
4-4-2	Personel Memnuniyeti ve Verimliliğin Artırılması ile Enerji Akademi Sağlanması	6.225.000,00
4-4-3	Genel Kurul Kurulması (Bilgi Faaliyet) Gözden Alınması 200 Görevli Personelinin Yıllık Belirli Bir Zaman İçinde Teslim Alınması	2.787.441,80

ASLININ KOPYASIDIR

Ergül BAC
Karar ve Tezler Sorumlusu

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/ 18
Karar Tarihi : 23.11.2012
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2013 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
444	5188 Sayılı Kurum Genel Kurumumuz Tesbihlerin Kuruma Planlarını Yapılması ve İl Öcal Gözetlik Komisyonuna Sunulması	2.707.441,00
445	Kurumumuz Tesbihlerinde Çevre Yılan Taziri Kurumu ve Gözetlik Personelinin Denetim ve Kontrolünün Periyodik Olarak Yapılması	2.707.441,00
446	Öcal Gözetlik Hizmeti Satın Alması	10.231.441,00
447	Tahribat Zarar Hissesinin Kurulması	2.010.233,00
448	Kurumumuzun Alın Nibet Yerlerinin Olun İbn Bel. Alınması	140.000,00
449	İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli idari ve mali konularla, hakem veya hakem heyeti nezdinde taleple sonuçlandırılması sağlanarak, bunların dosyalarını düzenlemek, hukuki konular hakkında istisna etmek, hukuki konularla ilgili işlemleri yapmak, toplu iş sözleşmelerini görüşmelerine katılmak, ilgili tarafla başarılanca hazırlanan Tazki, yönetmelik, sözleşme ve diğer tasarımları incelemek vb.	2.430.000,00
451	Bütçe Yönetimi	690.000,00
452	Finansman Yönetimi	690.000,00
453	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	740.000,00
454	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	690.000,00
455	Analiz ve Değerlendirme Faaliyetleri	740.000,00
456	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhtisali	2.451.520,50
457	Hükümet ve Kurum İşleri	900.471,42
2013 Mali Yılı Faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Toplamı		972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 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 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIYDIR

İZSU GENEL KURULU
Karar ve Tutanaklar Dairesi

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/ 18
Karar Tarihi : 23.11.2012
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	113.817.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.747.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.835.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	438.623.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	09 Yedek Ödenek	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	25.000.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Ergül BAÇ
T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/18
Karar Tarihi : 23.11.2012
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

	EKONOMİK KOD	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	1.749.000,00
	02 SGK/Devlet Primi Giderleri	236.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alın Giderleri	20.520.000,00
	04 Faiz Giderleri	2.671.000,00
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	09 Yedek Ödenek	72.839.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	98.015.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		98.015.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan genel yönetim gideri kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre aynı incelenmiş olup genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 98.015.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIYDIR

Ergül BAC
Kamusal ve Ekonomik İşleri

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/ 18
Karar Tarihi : 23.11.2012
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

	EKONOMİK KOD	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	
	02 SGK/Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Özlü Transferler	93.825.000,00
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	20.000,00
	08 Borç verme	
	09 Yedek Ödenek	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	93.845.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		93.845.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 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 93.845.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR


Ergül BAÇ
Genel Kurul Başkanı

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/18
Karar Tarihi : 23.11.2012
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

	EkONOMİK KOD	GENEL TOPLAM (TL)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	115.566.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.963.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	397.355.000,00
	04 Faiz Giderleri	2.671.000,00
	05 Cari Transferler	93.825.000,00
	06 Sermaye Giderleri	438.623.000,00
	07 Sermaye Transferleri	20.000,00
	08 Borç verme	0,00
	09 Yabancı Ödenek	72.839.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.138.882.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Doner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	25.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.163.882.000,00

2010-2014 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.163.882.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

SONUÇ: 2010-2014 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 972.022.000,00 TL, genel yönetim gideri 98.015.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 93.845.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.163.882.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir." Denilmektedir.

ASLININ AYI İDİR

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/18

Karar Tarihi : 23.11.2012

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

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 2013 yılı Performans Programının kabulüne**, 5393 sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi gereği, Genel Kurulumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

İBB
Süleyman Sırrı AYDOĞAN
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Başkan

İBB
Günsel SAĞLAM
Katip

(Bulunmadı)
Mehmet ARITMAN
Katip

(Bulunmadı)
Olgun ATILA Ahmet TÜRKYILMAZ
Katip Katip

ASLININ AYNIYIDIR


Ergül BAC
Kararlar ve Tezkereler Şb. Md.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İZSU Genel Kurulunun 22/11/2012 tarihli toplantısında , Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 05/10/2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01.11.01-1386 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadedi Başkanlık Önergesi; Komisyonumuzun 20/11/2012 tarihli toplantısında incelendi.

2013 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
AMAÇ 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kaynaklarını Önlüyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etme, Artırma ve Dağıtım	231.879.376,39
AMAÇ 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Olmayan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereleş. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önlüyerek Toplamak, Bertaraf Etme ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek	403.027.265,23
AMAÇ 3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkların Değerlendirilip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atıksu Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	49.181.310,72
AMAÇ 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	287.934.047,66
2013 MALİ YILI AMAÇLARIN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2013 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca ox çokluğu ile kabul edilmiştir.

2013 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Hedef No	2013 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak.	12	38.309.511,70
1-2	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek.	5	50.542.270,33
1-3	Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.	1	9.345.000,00
1-4	Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Artırımını Sağlamak.	5	132.955.880,36
1-5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.	1	726.714,00
2-1	Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.	11	163.176.386,63
2-2	Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak.	5	48.477.047,33
2-3	İzmir Körfezinin Temislenmesi ve Korunması, Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarının Rehabilitasyonunu Yapmak.	2	98.048.047,33
2-4	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek.	4	87.209.069,94
2-5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.	2	6.116.714,00
3-1	Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.	1	40.520.333,33
3-2	Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.	2	8.660.977,39
4-1	Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak.	5	56.751.047,66
4-2	Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak.	6	133.966.000,00
4-3	Kurumun Hizmet Alıcıların ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zmanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretmesini Sağlamak.	10	49.471.000,00
4-4	Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılama ve Geliştirmek.	9	40.721.000,00
4-5	Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek.	7	7.025.000,00
2013 Mali Yılı Hedefleri Kaynak İhtiyacı Toplamı		88	972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Plan' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans programı' nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı aynı yıl içinde incelenmiş olup hedeflerin 2013 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2013 Mali Yılı Faaliyetlerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2013 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.327.449,00
1-1-2	Yeni Yığılmalı Su Kaynakları	1.396.708,00
1-1-4	Değirmendere Barajı İzale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi	1.274.708,00
1-1-5	Taşucu Arıtma Tesisi	431.708,00
1-1-6	İçmesuyu (Yeniböğür Suları) Arıtma Tesisi	1.200.000,00
1-1-11	Su Kuyuları Arayış ve Sondaj Kuyuları Açma ve Enerji Tesisi	4.687.048,33
1-1-12	Yeniböğür Kuyularının Sağlıkli KİGİGİLERİNİ Çıkararak ve İyileştirme Çalışmaları	1.447.130,00
1-1-13	Yeniböğür Sularının Sağlıkli İçmesuyu Üretimi	16.145.901,07
1-1-14	Çarşı Barajı Havzası Bilimsel Etütü	153.000,00
1-1-15	Taşucu Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşleri	300.000,00
1-1-16	İçmesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.052.838,30
1-1-17	Kamulaştırmalar	8.883.000,00
1-2-1	İzmir İçmesuyu İzale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	30.515.990,00
1-2-2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	6.608.430,33
1-2-3	Su Tesisi/leri Dairresi Bağlantılı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.220.000,00
1-2-4	Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesisi Elmek	9.046.900,00
1-2-5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	150.000,00
1-3-4	Aktöye Bakım Onarım Çalışmaları	9.345.000,00
1-4-2	5216 Seyir Yasa ile İlgili Etilen İşçi ve Belediyelerde Kullanılan Okuma Sistemi Kurulması	1.600.000,00
1-4-3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırın İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	88.067.630,56
1-4-4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırın İçinde Su Kayıp Arayış Çalışmaları	2.245.368,44
1-4-6	İçmesuyu Şebekesi ve İzale Hattı	40.521.547,03
1-4-7	Su Depoları	521.333,33
1-5-2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkava Mülkiyet Restorasyonu	726.714,00



Faaliyet No	2013 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak Bütçesi
2-0-10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	32.596.547,33
2-0-11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	1.053.839,30
2-0-13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	626.000,00
2-0-14	İzmir İl İ. İ. ve İl. Kaam İşletim Caddesi, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Kanalların, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	20.814.000,00
2-0-15	İzmir İl İ. İ. ve İl. Kaam İşletimlerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	5.086.000,00
2-0-16	İzmir Metropoli Alanı Surların İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu İlgaralarının Yal Seviyesine Getirilmesi İşi	4.891.000,00
2-0-17	İzmir İl İ. İ. ve İl. Kaam İşletim Caddesi, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeriler Mecca Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	2.478.000,00
2-0-18	İzmir İl İ. İ. ve İl. Kaam İşletimlerinde Tekli Yağmursuyu İlgaraları ve Yağmursuyu İlgaraları Kolu ile Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	1.746.000,00
2-0-19	İzmir Metropoli Alanı Surların İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılama Çalışmaları	70.997.000,00
2-0-20	İzmir Metropoli Alanı Surların İçinde Vidanjör ve Fosforik Hametlerin Verilmesi Çalışmaları	3.785.000,00
2-0-21	Mercut ve İskele Edilecek Tüm Atık Su Pompası İstasyonlarının Yıkılı, Bakım, Onarım ve İşletiminin Sağlanması	21.354.000,00
2-0-4	İzmir İl Muhafız Caddesi ve Sokaklarında İlgaralı (U BÜ) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	1.777.000,00
2-0-5	İzmir İl Şehiri Muhafız Caddesi ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu İlgaralarının Tamirini İşi	8.028.000,00
2-0-12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	34.797.047,33
2-0-13	İzmir İl İ. İ. ve İl. Kaam İşletim Caddesi, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu İlgaralarını ve Bağlantı Kullanım Temizliği İşi	2.051.000,00
2-0-14	İzmir İl İ. İ. ve İl. Kaam İşletimlerinde Bulunan Kaynaklı Sıra İlgaraları ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	1.824.000,00
2-0-2	Deniz İstasyonları (Karıkulağ-Haya-Köprü) Dehşet	87.887.047,33
2-0-3	İzmir Metropoli Alanı İçerisindeki Denizlerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	10.141.000,00
2-0-4	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	50.313.799,25
2-0-2	ÇİBİ Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	25.000.000,00
2-0-3	Merkez Suda Sistemi İşi	2.602.223,36
2-0-4	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Değerlendirme	9.293.047,33
2-0-5	Su Havuzları Su Kalitesi İzleme Projesi	676.714,00
2-0-2	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar	5.440.000,00
2-0-1	Çarşur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	40.520.333,33



Faaliyet No	2023 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak Bütçesi
3-2-1	Çarşur Yönetimi Master Planı	1.252.083,16
3-2-3	A.A.T. Çiğir Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	7.408.894,33
4-1-1	Hizmet Binaları, Tesiis Yapımı	18.899.047,66
4-1-3	Araç ve İş Makinesinin Bakım Onarım Çalışmaları	3.000.000,00
4-1-4	Akaryakıt Alımı	17.500.000,00
4-1-5	Araç, İş Makinesi Trafik Tesvii ve Sigorta İşlemleri	1.350.000,00
4-1-6	Hizmet Aracı Kiralama	16.002.000,00
4-2-2	Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	10.243.000,00
4-2-3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	158.000,00
4-2-4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	92.000,00
4-2-5	Birimlerin Personel İhtiyaçının Giderilmesi	123.357.000,00
4-2-6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gereklilik Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.	96.500,00
4-2-9	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	20.000,00
4-3-1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	5.679.426,64
4-3-2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	4.000.000,00
4-3-3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	2.661.000,00
4-3-4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	3.053.000,00
4-3-5	Seyahat Kontrol İşlemleri	5.679.426,73
4-3-6	Açma Keşme İşlemleri	5.679.426,73
4-3-7	Atık Su Kılıp (Katılım Ödeme Payı) İşlemleri	5.679.426,73
4-3-8	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	5.679.426,73
4-3-9	Kanal Katılım İşleri	5.880.569,73
4-3-10	Seyahat Okuma İşlemleri	5.679.320,71
4-4-1	Kamerakontrol Sistemi ile Tespitlerinin Uzakdan İzlenmesi Kurumunun	2.500.000,00
4-4-2	Personel Memnuniyeti ve Verimliliğin Artırılması ile İlgili Alınan İşlemler	6.235.000,00
4-4-3	Güvenlik Anonizasyonu Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Sürede Teçhizat Alınması	2.787.441,60



Faaliyet No	2013 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak Miktarı
4-4-4	5188 Sayılı Karar Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve 8 Özel Güvenlik Komitesine Sunulması	2.787.441,60
4-4-5	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrolünün Periyodik Olarak Yapılması	2.787.441,60
4-4-6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşleri	18.231.441,60
4-4-7	Taahhüt Baraj Havzasının Korunması	2.810.233,60
4-4-8	Kurumumuzun AİT Nöbet Yerlerinin Göv. İşin Bel. Alınması	148.000,00
4-4-9	İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, ıcrâ takiplerini idarenin vekil olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, hakim ve hakem heyeti nezdinde takilge sonuçlanmasına sağlanarak, bunların dosyalarını düzenlemek, hukuki konular hakkında mütalaka vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, ilgili daire başkanlarımızca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve parçama tasarımlarını incelemek vb.	2.438.000,00
4-5-1	Bütçe Yönetimi	696.000,00
4-5-2	Finansman Yönetimi	696.000,00
4-5-3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	746.000,00
4-5-4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	696.000,00
4-5-5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	746.000,00
4-5-6	Kurumda Takip Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.431.538,58
4-5-7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	993.471,42
2013 Mali Yılı Faaliyetleri Kaynak Miktarı Toplamı		917.022.000,00



2010-2014 Stratejik Plan' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 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 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	113.817.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.747.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.835.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	438.623.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	09 Yedek Ödenek	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	25.000.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	972.022.000,00

2010-2014 Stratejik Plan' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 972.022.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

	EKONOMİK KOD	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	1.749.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	236.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.520.000,00
	04 Faiz Giderleri	2.671.000,00
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	09 Yedek Ödenek	72.839.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		98.015.000,00

2010-2014 Stratejik Plan'ındaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 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 98.015.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca ay çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

	EKONOMİK KOD	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	93.825.000,00
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	20.000,00
	08 Borç verme	
	09 Yedek Ödenek	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	93.845.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		93.845.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 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 93.845.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

	EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM (TL)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01 Personel Giderleri	115.566.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.983.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	397.355.000,00
	04 Faiz Giderleri	2.671.000,00
	05 Cari Transferler	93.825.000,00
	06 Sermaye Giderleri	438.623.000,00
	07 Sermaye Transferleri	20.000,00
	08 Borç verme	0,00
	09 Yedek Ödenek	72.839.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	25.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.163.882.000,00

2010-2014 Stratejik Plan' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.163.882.000,00 TL olarak tekiif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



SONUÇ: 2010-2014 Stratejik Plan'ındaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 972.022.000,00 TL, genel yönetim gideri 98.015.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 93.845.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.163.882.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Coşkun SÜER

Başkan



Necat YILMAZ

Başkan Vekili



Ergin AKMAN

Üye



Adnan HOCAOĞLU

Üye



Mustafa SEVİNÇ

Üye



A. Bahri YALAZ

Üye



Gürsoy ÖZDAMAR

Üye



Yunus ÇANKAL

Üye



İrfan ESKİN

Üye



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
1. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu	2
2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat	2-4
B. TEŞKİLAT YAPISI	5
1. Organizasyon Yapısı	5-7
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	7-12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	13
1. Taşınmazlar	13
2. Teknik Altyapı	14
3. Bilgi ve Teknoloji Altyapısı	15-17
D. İNSAN KAYNAKLARI	18-21
E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	21
1. Ana Faaliyet Alanları	21-23
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	28
Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz	28
B. AMAÇ VE HEDEFLER	30-36
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	37
Performans Hedefi Tablosu	40
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	60
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	105
İdare Performans Tablosu	108
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	114
III. EKLER	115
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	118
Performans Programının Yorumlanması ve Analizi	124



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

I-GENEL BİLGİLER

I-GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk sınırları genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan da 21 ilçe 161 orman köyünü kapsayacak duruma gelmiştir. Daha sonra belde birimleri kaldırılarak belediyelere bağlanmıştır.

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

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

İZSU Genel Müdürlüğü;

- İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesis kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak ve gerekli yenilemelere girişmekten,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmekten,
- Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktan,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktan,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU' nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmekten,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmekten sorumludur.

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

- 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 5237 Sayılı T.C. Türk Ceza Kanunu
- 6099 Sayılı Tebligat Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu
- 6772 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevlerini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- İZSU Disiplin Yönetmeliği
- İhale Kanunu ile İlgili Tüm Yönetmelikler (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olarak)
- İmar Yönetmelikleri (İmar Kanununa bağlı olarak)
- İZSU Tarifeler Yönetmeliği
- Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
- Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
- Memur Sicil Yönetmeliği
- Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
- Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Havza Yıkım Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev Yetki Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
- Temsil, Tören ve Ağırılama Giderleri Yönetmeliği
- Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
- 5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Organizasyon Yapısı

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

GENEL MÜDÜRLÜK

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

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

2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Sistemi

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

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

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

Genel Kurul:

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

İZSU Genel Kurulunun Görevleri

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

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

Yönetim Kurulu:

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

İZSU Yönetim Kurulunun Görevleri

- Kuruluş amacına uygun olarak İZSU' nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro tasarımları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak.
- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak.
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak.
- Gerekğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak.
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak.
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek.
- Dava değeri 100.000 TL'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak.
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletme.
- Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları, Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli

personelin işe alınmalarını onaylamak.

- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek.
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.

Denetçiler:

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

İZSU Denetçilerinin Görevleri

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

Genel Müdür ve Yardımcıları:

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

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

İZSU Genel Müdürünün Görevleri

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

- Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak.
- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak.
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
- Yönetim Kurulunca atanmışlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
- İZSU' nun bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.

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

İç Kontrol Sistemi

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

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

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

Bu kapsamda İç Kontrol;

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 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 bütünü oluşturulmaktadır.

İç Kontrolün Amacı:

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

İç Kontrol Sorumluluğu:

İç Kontrol Sisteminde;

Üst Yönetici: Sistem kurma ve gözetim,

Harcama Yetkilileri: Uygulama,

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

Muhasebe Yetkilisi: Kayıtların usulüne uygunluğu ve saydamlık,

Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama görev ve sorumluluklarına sahiptirler.

Ön Mali Kontrol:

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

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

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

İç Denetim

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

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

İç Denetçinin Görevleri

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

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlar

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

Hizmet Binalarının Durumu

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

Mülkiyet Bilgileri

İZSU Genel Müdürlüğü' ne ait taşınmazların mülkiyet bilgileri yüzölçümü (m²) ve parsel sayısı (adet) olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:



2. Teknik Altyapı

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

ARAÇ CİNSİ	ADET
Kamyon	217
Kamyon (Vidanjör)	47
Kamyon (Akaryakıt)	4
Kamyon (Su Tankeri)	8
Kamyon (Vinçli Kamyon)	26
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	1
Teleskopik Sepetli Kamyon	1
Çekici Tır	2
Kamyonet	84
Motorsiklet	29
Otomobil	34
Jeep (Arazi Taşıtı)	5
Low-Bed	2
Römork (Tekne çekici)	1
Minibüs	4
Traktör	3
TOPLAM	468

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Vinç	3
Ekskavatör	30
Yükleyici	25
Forklift	8
Beko Loder	48
Yol Süpürme Aracı	2
Dere Temizleme Aracı	1
Sallama Kepçe Paletli	1
TOPLAM	119

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç	20
Kamyonet	92
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç	219
Minibüs	34
TOPLAM	365

3. Bilgi ve Teknoloji Altyapısı

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

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

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

İZSU Genel Müdürlüğü bilgi işlem altyapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

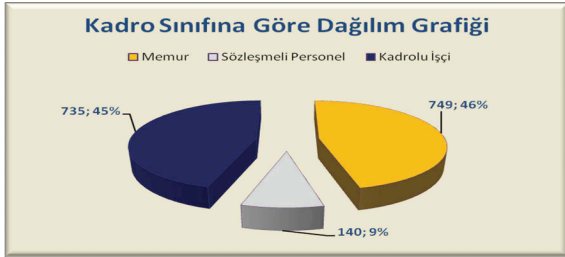
DONANIM BİLEŞENLERİ		
SUNUCULAR	Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)	2 Adet
	Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)	2 Adet
	Web Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
	Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
	Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S	1 Adet
	Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000	2 Adet
	Harici Veri Depolama Ünitesi FibreCat CX4-120	1 Adet
	Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1 Adet
	Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5İ	1 Adet
	ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	ERP Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternus DX60	1 Adet
	Evrak Kayıt Server	1 Adet
	Hemşehri İletişim Merkezi Server	1 Adet
	Trend Micro Anti-Virüs Server	1 Adet
	Websense-Checkpoint Server	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	2 Adet	
İSTEMİCİLER	PC	1272 Adet
	Nokta Vuruşlu Yazıcı (205 adet 80 kolon, 65 adet 132 kolon)	270 Adet
	Hızlı Satır Yazıcı	20 Adet
	Deskjet/Lazerjet Yazıcı	347 Adet
İLETİŞİM BİLEŞENLERİ		
YEREL AĞ (LAN)	Bina İçi Kablolama	
	Switchlerle Omurga	
GENİŞ AĞ (WAN)	Fiber Optik Altyapı	
	G.SHDSL Modemler	
	Routerler ve Ses Entegrasyonu	
	3 G Mobil Modemler ile VPN	
Radyo-Linki Altyapı		

YAZILIM BİLEŞENLERİ	
ABONE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (ABYS)	Su, Atıksu ve KÖP Abonelik İşlemleri
	Sayaç Okuma İşlemleri
	Sayaç İşlemleri
	Abone İtirazları İşlemleri
	Faturalama ve Tahsilat İşlemleri
	Hukuk İşlemleri
	Kanal Katılım Payları İşlemleri
	Entegrasyon
	Raporlama
BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)	İş Emri Yönetimi
	Arıza Bakım Yönetimi
	Araç Kontrol
	Malzeme Yönetimi
	Entegrasyon
	Raporlama
FINANS VE LOJİSTİK İŞ YÖNETİM SİSTEMİ (FLİYS)	
FINANS (MUHASEBE)	Genel Muhasebe/Bütçeleme
	Borçlar Muhasebesi
	Sabit Kıymetler
LOJİSTİK	Satın Alma
	Ambar
PERSONEL VE BORDRO SİSTEMİ (PES)	Memur Personel Sistemi
	İşçi Personel Sistemi
	Şirketler Personel Sistemi
	Stajyer Sistemi
BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)	Endüstri Kuruluşları Kayıt ve Takibi
	Periyodik Analiz Bilgileri

D. İNSAN KAYNAKLARI

İZSU Genel Müdürlüğü' nde 749 memur, 140 sözleşmeli personel, 735 kadrolu işçi personel hizmet vermektedir. Toplamda 1624 olan personel sayısının; %46' sını memur personel, %45' ini kadrolu işçi ve %9' unu sözleşmeli personel oluşturmaktadır.

PERSONELİN KADRO SINIFINA GÖRE DAĞILIMI			
Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
749	140	735	1624

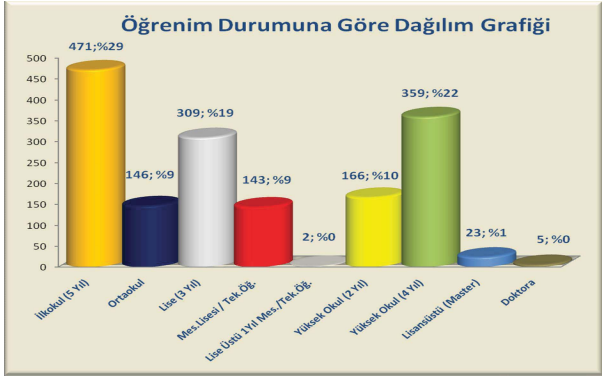


Tüm personelin kategorilere göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

1. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

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

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI				
Okul	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul (5 Yıl)	5		466	471
Ortaokul	53		93	146
Lise (3 Yıl)	173		136	309
Mes.Lisesi / Tek.Öğ.	143			143
Lise Üstü 1Yıl Mes./Tek.Öğ.	2			2
Yüksek Okul (2 Yıl)	141		25	166
Yüksek Okul (4 Yıl)	213	131	15	359
Lisansüstü (Master)	14	9		23
Doktora	5			5
Toplam	749	140	735	1624



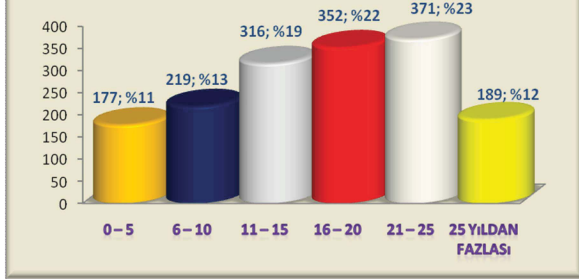
Personelin öğrenim durumuna göre dağılımına baktığımızda; en büyük grubu oluşturan, 471 personel sayısı ve %29' luk oranla ilkököl mezunlardır, onu sırasıyla; 359 personel sayısı, %22' lik oranla 4 senelik üniversite mezunları ve de 309 personel sayısı, %19' luk oranla 3 yıllık lise mezunları takip etmektedir.

2. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı

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

PERSONELİN HİZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI				
Yıllar	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
0 – 5	26	118	33	177
6 – 10	14	19	186	219
11 – 15	94	3	219	316
16 – 20	195		157	352
21 – 25	260		111	371
25 Yıldan Fazlası	160		29	189
Toplam	749	140	735	1624

Hizmet Yıllarına Göre Dağılım Grafiği



Personelin hizmet yıllarına göre dağılımına baktığımızda; en büyük grubu oluşturan, 371 personel sayısı ve %23' lük oranla 21-25 yıl arası çalışma süresi olan personeldir, onu sırasıyla; 352 personel sayısı, %22' lik oranla 16-20 yıl arası çalışma süresi olan personel ve de 316 personel sayısı, %19' luk oranla 11-15 yıl arası çalışma süresi olan personel takip etmektedir.

3. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı

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

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI				
Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
KADIN	172	51	40	263
ERKEK	577	89	695	1361
Toplam	749	140	735	1624



Personelin cinsiyete göre dağılımına baktığımızda; erkek personelin grubunun 1361 personel sayısı ve %84 oranında, kadın personel grubunun 263 personel sayısı ve %16 oranında olduğu görülmektedir.

EA. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Ana Faaliyet Alanları

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

İçme Suyu

a. Kaynak Yaratımı ve Korunması

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

b. Üretim ve Dağıtım

İçme sularının üretim noktalarında arıtımını yapmak, pompalar aracılığı ile ana isale hatlarına, depo,

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

Dört milyona yaklaşan nüfusa sahip İzmir’de 2012 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1.237.743 adet içme suyu abonesi ve 1.361.205 hane (1.070.950 merkez ve 290.255 belde) bulunmakta ve nüfusun % 99’una 24 saat kesintisiz su verilmektedir. Bununla birlikte, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle, İZSU hizmet alanı kent merkezi itibariyle 50 km’lik yarıçaplı daire içinde bulunan toplam 21 ilçe ve 161 orman köyünü kapsayacak biçimde genişlemiştir.

01 Eylül 2011 ile 31 Ağustos 2012 tarihi arasında su kaynaklarından temin edilerek kullanılabilir hale getirilen su; toplam 190.794.645 m³/yıl’dır. Bu miktarın % 57,38’ lük oranla 109.481.358 m³ olarak yer altı kaynaklarından, % 42,62’lik oranla 81.313.287 m³ olarak yerüstü kaynaklarından sağlanmıştır.

a. 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 şebke üzerinde gerekli onarım ya da şebke yenilemelerini gerçekleştirmektir.

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

Atık Su

a. Atık Su Arıtımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim alanlarında oluşan atık suların, atık su arıtma tesislerinde 24 saat kesintisiz olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş

standartlarında artırılmasını sağlamak, atık su artımı ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, çığış suyunun denize deşarj edilmesi ya da tarımda kullanımına yönelik çalışmalarını yürütmek, arıtmadan çıkan çamurların katı atık depolama alanlarında çevre mevzuatına uygun olarak işletimini sağlamak İZSU Genel Müdürlüğü' nün atık su arıtımıyla ilgili hizmetlerini tanımlamaktadır.

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

b. Kanalizasyon

- Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak atık suyun aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplanma noktasından alıcı ortamına ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm tesislerin (atık su arıtma tesisi, her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, ana kuşaklama kanalları, atık su pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve derelerin ıslah çalışmaları) yapılabilirlik sonuçlarına dayanarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmek İZSU Genel Müdürlüğü' nün vermiş olduğu kanalizasyon hizmetini tanımlamaktadır.

- Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

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



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

A-Temel Politika ve Öncelikler

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı, ulusal ve bölgesel bazda hazırlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde ve ihtiyaçlara uygun amaç, hedef ve faaliyetler oluşturularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2010-2014 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2013 Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumlu 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 artırılması 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 gerçekleştirilmektedir.



2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

B-Amaç ve Hedefler

B. AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

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

VİZYON

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

İLKELER VE DEĞERLER

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

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

Faaliyet/Proje 1: İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması

Faaliyet/Proje 2: Yeni Yüzeysel Su Kaynakları

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

Faaliyet/Proje 5: Tuzlusu Arıtma Tesisleri

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

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

Faaliyet/Proje 12: Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları

Faaliyet/Proje 13: Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme suyu Üretimi

Faaliyet/Proje 14: Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü

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

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

Faaliyet/Proje 17: Kamulaştırmalar

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

Faaliyet/Proje 1: İzmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi

Faaliyet/Proje 2: Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları

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

Faaliyet/Proje 4: Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek

Faaliyet/Proje 5: Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları

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

Faaliyet/Proje 4: Atölye Bakım Onarım Çalışmaları

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

Faaliyet/Proje 2: 5216 Sayılı Yasa İle İlave Edilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması

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

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

Faaliyet/Proje 6: İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı

Faaliyet/Proje 7: Su Depoları

HEDEF 5: Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.

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

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

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

Faaliyet/Proje 10: Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri

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

Faaliyet/Proje 13: Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 12: Yağmursuyu Toplama Sistemleri

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

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

HEDEF 3: Dere Islahı ve Temizliği Çalışmalarını Yürütmek.

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

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

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

Faaliyet/Proje 1: Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

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

Faaliyet/Proje 3: Merkezi Scada Sistemi İşi

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

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

Faaliyet/Proje 1: Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi

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

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

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

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

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

Faaliyet/Proje 1: Çamur Yönetimi Master Planı

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

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

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

Faaliyet/Proje 1: Hizmet Binaları, Tesis Yapımı

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

Faaliyet/Proje 4: Akaryakıt Alımı

Faaliyet/Proje 5: Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri

Faaliyet/Proje 6: Hizmet Aracı Kiralaması

HEDEF 2: Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak

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

Faaliyet/Proje 3: Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması

Faaliyet/Proje 4: Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi

Faaliyet/Proje 5: Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi

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

Faaliyet/Proje 9: Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

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

Faaliyet/Proje 1: Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi

Faaliyet/Proje 2: Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi

Faaliyet/Proje 3: Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı

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

Faaliyet/Proje 5: Sayaç Kontrol İşlemleri

Faaliyet/Proje 6: Açma Kasma İşlemleri

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

Faaliyet/Proje 8: Abonelik Oluşturma, Su Bağlama

Faaliyet/Proje 9: Kanal Katılım İşleri

Faaliyet/Proje 10: Sayaç Okuma İşlemleri

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

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

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

Faaliyet/Proje 3: Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Teçhizat Alınması

Faaliyet/Proje 4: 5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması

Faaliyet/Proje 5: Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması

Faaliyet/Proje 6: Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi

Faaliyet/Proje 7: Tahtalı Baraj Havzasının Korunması

Faaliyet/Proje 8: Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güv. İzin Bel. Alınması

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

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

Faaliyet/Proje 1: Bütçe Yönetimi

Faaliyet/Proje 2: Finansman Yönetimi

Faaliyet/Proje 3: Ön Mali Kontrol Faaliyetleri

Faaliyet/Proje 4: Stratejik Yönetim Faaliyetleri

Faaliyet/Proje 5: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

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

Faaliyet/Proje 7: Hakediş ve Kesin Hesap İşleri

NOT: Amaç 2 Hedef 1 altındaki 19-20-21., Hedef 3 altındaki 3. ve Hedef 5 altındaki 2. Projeler **(Turuncu renkli olanlar)** 2010-2014 Stratejik Planında mevcut olmayıp, **Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7.madde 2.bendine** uygun olarak, 2013 Yılı Performans Programına yapılan güncelleştirme neticesinde dahil edilmiştir.



2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

**C-Performans
Hedef ve Göstergeleri İle
Faaliyetler**



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.				
Hedef 1	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013	
1 İçmesuyu Master Plan Sözleşmesini Gerçekleştirmek	Yüzde	-	30	60	
Açıklama					
2 Yeni Yüzeysel Su Kaynakları Revize Planlama Raporları veya Projelerinin Hazırlanmasına Dahil Hizmet Alımı Sözleşmesinin Tamamlanması	Yüzde	27	50	60	
Açıklama					
3 Değirmendere Barajı Revize Raporu ve Uygulama Projelerinin Tamamlanması	Yüzde	-	50	70	
Açıklama					
4 Tuzlusu Arıtma Tesisi Fizibilite Etüdü Raporunun Fiziki Olarak Tamamlanması	Yüzde	-	100	50	
Açıklama					
5 İzmir İli Muhtelif Köylerine İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Yapılması	Adet	-	7	10	
Açıklama					
6 İzmir İli Muhtelif İlçelerinde Su Kuyusu Açılması ve Enerji Temininin Sağlanması	Adet	9	16	16	
Açıklama					
7 İhtiyaç Duyulan Kuyular, Terli İstasyonlar, Arıtma Tesisleri, Hizmet Binaları İçin Enerji Temin Projelerinin Yapılması	Yüzde	80	100	100	
Açıklama					
8 Boru İç Hidroelektrik Santrali Projelendirilmesinin Yapılması	Yüzde	-	-	100	
Açıklama					
9 Yer altı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamında İlgili Birimlerden Gelen Taleplerin Karşlanması	Yüzde	38	100	100	
Açıklama					
10 Üretilen Suyun Standartlara Uygun Olması	Yüzde	100	100	100	
Açıklama					
Performansı etkileyecek husus, kuraklık, su kalitesindeki bozulmalar, isale hatları, pompa istasyonları ve arıtma tesislerinde öngörülmeyen arızalardır.					
11 Çamlı Barajı Havzasının Bilimsel Etüdünün Tamamlanması	Yüzde	-	-	100	
Açıklama					
Çamlı Barajı İnşaatının yapımına ilişkin ÇED olumlu görüşünün alınabilmesi için hazırlanan planlama raporuna DSİ tarafından onay verilmesi halinde bu proje yapılabilecektir.					
12 Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanının Açaçlandırılması	Hektar	150	100	90	
Açıklama					
Kamulaştırmanın tamamlanamaması ve tapu tahsislerinin idaremiz adına yapılamaması durumunda sadece bakım ve koruma işi yapılabilecek olup, açaçlandırma yapılamayacaktır.					
13 Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında Bakımın Yapılması	Hektar	324	250	242	
Açıklama					
Kamulaştırmanın tamamlanamaması ve tapu tahsislerinin idaremiz adına yapılamaması durumunda sadece bakım ve koruma işi yapılabilecek olup, açaçlandırma yapılamayacaktır.					
14 Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında Koruma Faaliyetlerinin Yapılması	Hektar	450	530	582	
Açıklama					
Kamulaştırmanın tamamlanamaması ve tapu tahsislerinin idaremiz adına yapılamaması durumunda sadece bakım ve koruma işi yapılabilecek olup, açaçlandırma yapılamayacaktır.					
15 Kirletici Denetimlerinin Yapılması	Adet	1.668	1500	1.500	
Açıklama					
Performansı etkileyecek husus, denetimlerin sonucuna göre ilgili belediyelerin ve kurumların faaliyetten men, yıkım, yasal işlem gibi işlemleri uygulamaması veya yönetmelik hükümlerine aykırı uygulama yapmasıdır.					
16 Projeler Doğrultusundaki Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100	
Açıklama					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.327.449,00		1.327.449,00
2 Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	1.396.708,00		1.396.708,00
4 Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.274.708,00		1.274.708,00
5 Tuzlusuz Arıtma Tesisleri	431.708,00		431.708,00
6 İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	1.200.000,00		1.200.000,00
11 Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	4.697.048,33		4.697.048,33
12 Yeraltı Kuyularının Sağlık Gütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları	1.447.150,00		1.447.150,00
13 Yüzeysel Sulardan Sağlık İçme Suyu Üretimi	16.145.901,07		16.145.901,07
14 Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü	153.000,00		153.000,00
15 Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Aşağılandırılması, Bakım ve Koruma İşi	500.000,00		500.000,00
16 İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.052.839,30		1.052.839,30
17 Kamulaştırmalar	8.683.000,00		8.683.000,00
Genel Toplam	38.309.511,70		38.309.511,70

T2-1-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Izmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi Projesine Göre İlgili Yıla İlişkin İş Programının Uygulanması	Yüzde	61	90	90
Açıklama					
2	Analizlenen Parametre Sayısı	Adet	164.275	125.000	140.000
Açıklama					
Performansı etkileyecek husus, analitik cihazlarda oluşabilecek öngörülmeyen arızalardır.					
3	Bakım ve Revizyonu Yapılacak Depo Sayısı	Adet	24	181	165
Açıklama					
4	Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Edilmesi	Yüzde	-	40	53
Açıklama					
Üç yıllık projenin yıllara göre iş programı dikkate alınacaktır.					
5	Planlanan Pompa İstasyon Binalarının İyileştirilmesi	Adet	57	15	14
Açıklama					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Izmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	30.515.950,00		30.515.950,00
2 Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	6.609.420,33		6.609.420,33
3 Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.220.000,00		4.220.000,00
4 Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek	9.046.900,00		9.046.900,00
5 Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	50.542.270,33		50.542.270,33

T2-1-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.				
Hedef 3	Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflı ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.				
Performans Hedefi					
<i>Açıklamalar</i>					
	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Yıl İçerisindeki Bakım Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Gerçekleşen Arızaların Giderilmesi	Yüzde	100	100	100
<i>Açıklama</i>					
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4	Atılye Bakım Onarım Çalışmaları	9.345.000,00		9.345.000,00	
	Genel Toplam	9.345.000,00		9.345.000,00	

T2-1-3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Yeni İzole Edilecek Bölge ve Sayaç Tesisi Sayısı	Adet	-	40	40
Açıklama				
2 Bildirilen Su Arızaların Giderilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
3 Okuma Sistemine Dahil Edilecek İzole Bölge Sayısı	Adet	-	40	40
Açıklama				
4 Görev Alanı İçerisindeki İçmesuyu Şebekelerinin Yapım ve İşletimine Yönelik Verimin ve Kalitenin Artması İçin Gerekli Etütlerin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	-	-	100
Açıklama				
5 İzmir İli Muhtelif İlçelerine Yeni İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatlarının Yapılması	Km	363	600	600
Açıklama				
6 İçme Suyu Projelerinin Tamamlanması	Km	1.242	1.015	1.085
Açıklama				
7 Yeni Su Depolarının İnşa Edilmesi	Adet	-	2	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 5216 Sayılı Yasa İle İlave Edilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması	1.600.000,00		1.600.000,00
3 İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Anza Takiplerinin Yapılması	88.067.630,56		88.067.630,56
4 İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	2.245.369,44		2.245.369,44
6 İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	40.521.547,03		40.521.547,03
7 Su Depoları	521.333,33		521.333,33
Genel Toplam	132.955.880,36		132.955.880,36

T2-1-4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.			
Hedef 5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Halkapınar Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin Sözleşmesinin Fiziki Olarak Tamamlanması	Yüzde	-	50	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Halkapınar Genel Müdürlük Binası Açık Hava Müzesi Restorasyonu		726.714,00		726.714,00
Genel Toplam		726.714,00		726.714,00

T2-1-5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Görev Alanı İçerisindeki Kanalizasyon Şebekelerinin Yapım ve İşletimine Yönelik Verimin ve Kalitenin Artması İçin Gerekli Etüdümler Gerçekleşmesi	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
2	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemlerinde Yeni Kanalizasyon Hatlarının Yapılması	Km	147	120	120
Açıklama					
3	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri Uygulama Projelerinin Yapılması	Km	246	400	350
Açıklama					
4	Kirlenici Denetimlerinin Yapılması	Adet	4.414	3.000	4.000
Açıklama Performansı etkileyecek husus, denetimlerin sonucuna göre ilgili belediyelerin ve kurumların faaliyetten men, yasal işlem gibi işlemleri uygulamamasıdır.					
5	Kanalizasyon ve Master Plan Sözleşmesinin Fiziki Gerçekleşmesinin Sağlanması	Yüzde	-	35	35
Açıklama					
6	Kollektör ve Kanal Şebeke Bakımı, Onarımı ve İnşaatı İşlerinin Yapılması	Km	-	42	76
Açıklama					
7	Kanalizasyon Hatlarının Temizliğinin Yapılması	Km	-	138	1.931
Açıklama					
8	Baca Kapaklarının Yol Seviyesine Getirilmesi	Adet	-	21.080	27.180
Açıklama					
9	Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi	Adet	-	18.920	21.560
Açıklama					
10	Galeri Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliğinin Yapılması	M ³	-	18.400	18.868
Açıklama					
11	Tekli Yağmursuyu Izgarası Yapılması	Adet	-	130	3.130
Açıklama					
12	Yağmursuyu Izgarası Kolu ile Bina Kolu Bağlantılarının Yapılması	Metre	-	9.100	16.400
Açıklama					
13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi ve Taleplerin Karşlanması	Adet	-	-	50.000
Açıklama					

14	Vidanjör Hizmeti Verilmesi	Sefer	-	-	30.000
Açıklama					
15	Ana Atıksu Pompa İstasyonlarının Bakım, Onarım ve İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	Adet	-	-	4
Açıklama					
16	Çevre İlçeler Terfi İstasyonlarının Bakım, Onarım ve İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	Adet	-	-	89
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	32.596.547,33		32.596.547,33	
11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirilliliğin Kontrolü Çalışmaları	1.052.839,30		1.052.839,30	
13	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Master Planı	626.000,00		626.000,00	
14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	20.814.000,00		20.814.000,00	
15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	3.086.000,00		3.086.000,00	
16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Buluna Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu İzgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	4.891.000,00		4.891.000,00	
17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galerî Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	2.478.000,00		2.478.000,00	
18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu İzgarası ve Yağmursuyu İzgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	1.746.000,00		1.746.000,00	
19	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşlanması Çalışmaları	70.997.000,00		70.997.000,00	
20	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	3.785.000,00		3.785.000,00	
21	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletiminin Sağlanması	21.104.000,00		21.104.000,00	
Genel Toplam		163.176.386,63		163.176.386,63	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Izgaralı (U80) Yağmursuyu Kanalı Yapılması	Metre	2.000	2.000	6.000
Açıklama				
2 Kırılan ve Tahrir Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamirâtı	Metre	3.175	6.000	44.000
Açıklama				
3 Aşın Yağışlar Neticesinde Cadde ve Sokaklarda Biriken Yüzeysel Sularının Zarar Vermeden Uzaklaştırılması İçin Gerekli Etüdlerin Yapılması	Yüde	-	-	100
Açıklama				
4 Yağmursuyu Toplama Sistemleri Kapsamında Yeni Yağmursuyu Hatlarının Yapılması	Km	21	20	20
Açıklama				
5 Yağmursuyu Toplama Sistemleri Projelerinin Tamamlanması	Km	231	200	210
Açıklama				
6 Tekli Yağmursuyu Izgaralarının Temizliğinin Yapılması	Adet	-	355.000	397.000
Açıklama				
7 Bağlantı Kollarının Temizliğinin Yapılması	Adet	-	66.000	82.000
Açıklama				
8 Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği	Metre	-	71.000	189.000
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	1.777.000,00		1.777.000,00
5 İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrir Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamirâtı İşi	8.028.000,00		8.028.000,00
12 Yağmursuyu Toplama Sistemleri	34.797.047,33		34.797.047,33
13 İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	2.051.000,00		2.051.000,00
14 İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	1.824.000,00		1.824.000,00
Genel Toplam	48.477.047,33		48.477.047,33

T2-2-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 2	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE İSLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMELİK.				
Hedef 3	İzmir Körfezinin Temizlenmesi ve Korunması, Körfeze Kirillik Taşıyan Su Havzalarının Rehabilitasyonunu Yapmak.				
Performans Hedefi					
<i>Açıklamalar</i>					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Yağışlar Nedeniyle Oluşabilecek Taşkın ve Su Baskınlarının Önüne Geçilebilmesi İçin Gerekli Etütlerin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	-	-	100
<i>Açıklama</i>					
2	Dere Islah Çalışması ve Dere Kenarlarına Korkuluk Yapılması	Km	10	15	75
<i>Açıklama</i>					
3	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil) Projelerinin Tamamlanması	Km	86	96	60
<i>Açıklama</i>					
4	Dere, Bakım ve Temizliklerinin Yapılması	Metre	-	-	100.000
<i>Açıklama</i>					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	87.887.047,33		87.887.047,33	
3	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	10.161.000,00		10.161.000,00	
Genel Toplam		98.048.047,33		98.048.047,33	

T2-2-3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	Atıksu Arıtma Tesislerinin İlgili Mevzuat ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Kapasitelerinde İşletilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
Yaklaşık yılda 270.000.000 m ³ atıksu arıtılması öngörülmektedir.					
2	A.A.T Yeni Terfi İstasyonu Yapımı	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
3	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	Yüzde	-	-	34
Açıklama					
4	Atıksu Arıtma Tesislerini İzlemeye Yönelik Merkezi Scada Sisteminin Kurulumunun Tamamlanması	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
İşin şartname hazırlıkları tamamlanmıştır. İhale çalışmalarının 2012 yılında bitirilerek, sistemin 2013 yılında kurulması öngörülmektedir.					
5	İzmir İli Muhtelif İlçelerinde Yeni Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması	Adet	-	2	2
Açıklama					
6	Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	Adet	-	7	6
Açıklama					
7	Derin Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	Adet	-	4	2
Açıklama					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	50.313.799,05		50.313.799,05
2 Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşİ		25.000.000,00	25.000.000,00
3 Merkezi Scada Sistemi İşİ	2.602.223,56		2.602.223,56
4 Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjın	9.293.047,33		9.293.047,33
Genel Toplam	62.209.069,94	25.000.000,00	87.209.069,94

T2-2-4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER, VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMELİK.			
Hedef 5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirillik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi Kapsamındaki Yıllık İzleme Çalışmalarının Tamamlanması	Yüde	100	100	100
Açıklama				
2 Tarama Malzemesinin Alınması	m ³	-	-	300.000
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	676.714,00		676.714,00	
2 İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar	5.440.000,00		5.440.000,00	
Genel Toplam	6.116.714,00		6.116.714,00	

T2-2-5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 3	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.			
Hedef 1	Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.			
Performans Hedefi				
<i>Açıklamalar</i>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatının Tamamlanması	Yüzde	-	50	70
<i>Açıklama</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı	40.520.333,33		40.520.333,33	
Genel Toplam	40.520.333,33		40.520.333,33	

T2-3-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 3	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.			
Hedef 2	Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.			
Performans Hedefi				
<i>Açıklamalar</i>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Çamur Yönetimi Master Planının Hazırlanması	Yüde	-	100	100
<i>Açıklama</i>				
2012 yılında ihale çalışmaları yürütülmüş olup, 2013 yılında master planının tamamlanması hedeflenmektedir.				
2 Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi Kapsamında 2.000m ³ /gün Sulama ve Kullanım Suyunun Elde Edilmesi	m ³ /gün	-	2.000	2.000
<i>Açıklama</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Çamur Yönetimi Master Planı	1.252.083,16		1.252.083,16	
3 A.A.T Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	7.408.894,23		7.408.894,23	
Genel Toplam	8.660.977,39		8.660.977,39	

T2-3-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Hizmet Binası Yapılarının Gerçekleştirilmesinin Sağlanması	Yüzde	80	100	100
Açıklama				
2 Muhtelif İlçelerde İhtiyaç Duyulan ve Yeri Temin Edilen Hizmet Binası Projelerinin Tamamlanması	Yüzde	80	40	50
Açıklama				
3 Yıl İçerisindeki Bakım Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Gerçekleşen Arızaların Giderilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
4 Yıllık Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
5 Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri ile Gerekli Muayenelerinin Eksiksiz Tamamlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
6 Kiralaması Yapılan Sürücülü ve Sürücüsüz Araçların Hakediş İşlemlerinin Tamamlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Binaları, Tesis Yapımı	18.899.047,66		18.899.047,66
3 Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	3.000.000,00		3.000.000,00
4 Akaryakıt Alımı	17.500.000,00		17.500.000,00
5 Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri	1.350.000,00		1.350.000,00
6 Hizmet Aracı Kiralaması	16.002.000,00		16.002.000,00
Genel Toplam	56.751.047,66		56.751.047,66

T2-4-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Personel Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
2 Personelin Uygun Görevlerde İstihdamının Sağlanması	Yüzde	94	100	100
Açıklama				
3 Personelin Özlük ve Sosyal Hakları İle İlgili İşlerin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
4 Birimlerin Personel İhtiyacının Karşlanması	Yüzde	77	100	100
Açıklama				
5 Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	98	100	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	10.243.000,00		10.243.000,00
3 Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	158.000,00		158.000,00
4 Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	92.000,00		92.000,00
5 Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	123.357.000,00		123.357.000,00
6 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	96.000,00		96.000,00
9 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	133.966.000,00		133.966.000,00

T2-4-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1	İhtiyaç Duyulan Hizmet Alanlarında ve Talepler Doğrultusunda Abonelere Hizmet Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Abone İşlemleri Sürecinin Kısaltılması, Hız Zaman ve Etkinliğin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
3	Hizmet Verilen Abone Memnuniyetinin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
4	Personelin En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksiniminin Sağlanması	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
5	İhtiyaç Duyulan Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımının Yapılması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Abone Arzının Elektronik Ortama Geçirilmesi	5.679.412,64		5.679.412,64
2 Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	4.000.000,00		4.000.000,00
3 Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	2.661.000,00		2.661.000,00
4 Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	3.053.000,00		3.053.000,00
5 Sayaç Kontrol İşlemleri	5.679.426,73		5.679.426,73
6 Açma Kesme İşlemleri	5.679.426,73		5.679.426,73
7 Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler	5.679.426,73		5.679.426,73
8 Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	5.679.426,73		5.679.426,73
9 Kanal Katılım İşleri	5.680.569,73		5.680.569,73
10 Sayaç Okuma İşlemleri	5.679.310,71		5.679.310,71
Genel Toplam	49.471.000,00		49.471.000,00

T2-4-3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Kurumumuza Ait Olan 92 Tesiste Kamera Kontrol Takip Sisteminin Kurulması	Adet	-	-	92

Açıklama

2 Personel Memnuniyetinin Sağlanması	Yüzde	80	85	85
--------------------------------------	-------	----	----	----

Açıklama

Bu faaliyet kapsamında; personele yemek hizmetinin sağlanması (2010, 2011 yılları için), idari binalara temizlik, teknik bakım-onarım, elektrik bakım-onarım, asansör bakım-onarım hizmetlerinin sağlanması ve yıl sonunda yapılan anket ile personel memnuniyetinin ölçülmesi hedeflenmiştir.

3 Güvenlik Personeline Techizat Alınması	Adet	240	250	250
--	------	-----	-----	-----

Açıklama

4 Mevcut Tesislerin Koruma Planlarının Güncellemelerinin Yapılması	Yüzde	100	100	100
--	-------	-----	-----	-----

Açıklama

5 Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Aylık Denetim ve Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
--	-------	-----	-----	-----

Açıklama

6 Özel Güvenlik Hizmetinin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
---------------------------------------	-------	-----	-----	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması	2.500.000,00		2.500.000,00
2 Personel Memnuniyeti ve Veriminin Artırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	6.235.000,00		6.235.000,00
3 Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Techizat Alınması	2.787.441,60		2.787.441,60
4 5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması	2.787.441,60		2.787.441,60
5 Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması	2.787.441,60		2.787.441,60
6 Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşİ	18.231.441,60		18.231.441,60
7 Tahtalı Baraj Havzasının Korunması	2.810.233,60		2.810.233,60
8 Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması	146.000,00		146.000,00
9 Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	2.436.000,00		2.436.000,00
Genel Toplam	40.721.000,00		40.721.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2011	2012	2013
1 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	106	88	88
Açıklama				
2 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	76	72	72
Açıklama				
3 Banka Tahsilat Oranı	Yüzde	46	55	55
Açıklama				
4 Ön Mali Kontrol Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
5 Stratejik Yönetim Kapsamında Mevzuatta Öngörülen Planlama ve Raporlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama Stratejik yönetim kapsamında mevzuatta öngörülen planlama ve raporlama faaliyetlerine devam edilecektir. Ek olarak; teknik ve kurumsal destek sağlanması halinde, stratejik yönetim kapasite ve kabiliyeti açısından kurumsal sorun, koşul ve gereksinimlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.				
6 İdarece Talep Edilen, Onaylanan veya Diğer Kuruluşlarla Birlikte Yer Alınan Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama Araştırma geliştirme faaliyetlerinde nicelik ve niteliğin artırılabilmesi için, ilgili personele araştırma tasarımı, veri analizi ve raporlanmasına yönelik ek eğitim olanakları sağlanması planlanmaktadır. Bu olanakların sağlanıp verim alınması ve kurumsal/teknik destek sağlanması halinde, stratejik yönetim alanında planlanan araştırmanın yanı sıra farklı temalarda geliştirilen araştırma ve uygulama önerileri üzerine çalışmaya devam edilebilecektir.				
7 Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin, İhaleye Çıkıp Sözleşmeye Bağlanması	Adet	274	350	300
Açıklama				
8 Hakediş ve Kesin Hakediş Hesaplarının İncelenip Sonuçlandırılması	Adet	1.014	942	966
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe Yönetimi	696.000,00		696.000,00
2 Finansman Yönetimi	696.000,00		696.000,00
3 Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	746.000,00		746.000,00
4 Stratejik Yönetim Faaliyetleri	696.000,00		696.000,00
5 Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	746.000,00		746.000,00
6 Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.451.528,58		2.451.528,58
7 Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	993.471,42		993.471,42
Genel Toplam	7.025.000,00		7.025.000,00



2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynaklarının Araştırılması, Planlanması
Faaliyet Adı	İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
<i>İçmesuyu master plan sözleşmesinin %60'ının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	243.003,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.577,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.869,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.327.449,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.327.449,00

T1-1-1-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynakları Oluşturmak
Faaliyet Adı	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
<i>Yeni yüzeysel su kaynakları revize planlama raporları veya projelerinin hazırlanmasına dair hizmet alım sözleşmesinin %60'ının tamamlanması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	243.072,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.571,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.070.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.396.708,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.396.708,00

T1-1-1-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gediz Bölgesine Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temin Etmek(200-300 Lt/sn)
Faaliyet Adı	Değirmendere Barajı İsale Hattı İşmesuyu Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Değirmendere Barajı revize raporu ve uygulama projelerinin %70' inin tamamlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod	Ödnek
01	Personel Giderleri 243.072,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 31.571,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 52.065,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri 948.000,00
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.274.708,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.274.708,00

T1-1-1-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeraltı ve Yüzeysel Kaynaklardan Su Temin Edilemeyen Yerlerde Alternatif Olarak Deniz Suyundan Su Temin Edilmesi
Faaliyet Adı	Tuzlusu Arıtma Tesisleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Tuzlusu arıtma tesisi fizibilite etüdü raporunun fiziki olarak %50 sinin tamamlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod	Ödnek
01	Personel Giderleri 243.072,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 31.571,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 52.065,00
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri 105.000,00
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	431.708,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	431.708,00

T1-1-1-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeraltı Su Kalitesini iyileştirerek Kaliteli Su Üretmek
Faaliyet Adı	İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İzmir ili muhtelif köylerine 10 adet paket içmesuyu arıtma tesisinin yapılması hedeflenmiştir.	

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

T1-1-1-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Kesintisiz ve Kaliteli Su Üretiminin Sağlanması
Faaliyet Adı	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İzmir ili muhtelif ilçelerinde 16 adet su kuyusu açılması ve enerji temini yapılması hedeflenmiştir. İhtiyaç duyulan kuyular, terfi istasyonları arıtma tesisleri, hizmet binaları için 20 adet enerji temin proje sözleşmesi ile 1 adet boru içi hidroelektrik santral projelendirilmesinin yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	691.745,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.237,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Carli Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.697.048,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.697.048,33

T1-1-1-11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak
Faaliyet Adı	Yeraltı Kuyularının Sağlıkli Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İŞALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Yeraltı kuyularının kütüklerinin oluşturulması ve kuyuların çalışır halde tutulması çalışmaları ile bu çalışmalar ile ilişkili malzeme, teçhizat, donanım, vb. olmaları faaliyetlerini kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod	Ödnek
01 Personel Giderleri	625.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	121.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.450,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.447.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.447.150,00

T1-1-1-12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehire Sürekli ve Standartlara Uygun Su Temin Etmek
Faaliyet Adı	Yüzeysel Sulardan Sağlıkli İçmesuyu Üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Yüzeysel sularından üretilen suyun, standartlara uygun olması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod	Ödnek
01 Personel Giderleri	1.782.995,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	313.405,66
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.329.500,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.720.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.145.901,07
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.145.901,07

T1-1-1-13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Baraj Havzası İçin Özel Hükümlerin Belirlenmesi ve Koruma Planına İlişkin Verilerin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Çamlı Barajı Havzasının bilimsel etüdünün tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödnek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	153.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		153.000,00

T1-1-1-14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında; 90 hektar ağaçlandırma, 242 hektar bakım, 582 hektar koruma çalışmalarını yapılıması hedeflenmiştir.

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

T1-1-1-15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Baraj Göllerinin Kirlenmesinin Önlenmesi, Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	İçmesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İçmesuyu havzalarında, 1.500 adet kirleticiler denetimi yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	786.050,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	119.717,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.071,43
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.052.839,30
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.052.839,30

T1-1-1-16

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Projeler Doğrultusunda Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı	Kamulaştırmalar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Genel müdürlük proje ve faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	482.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.060.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.683.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.683.000,00

T1-1-1-17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek
Faaliyet Adı	İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İzmir içmesuyu isale hatları ve tesislerin bakım, onarım ve iyileştirilmesi işinin ihale süreci tamamlanmamıştır. 2012 yılında başlayıp 2014 yılında tamamlanması planlanan, 2 yıl sürecek olan bu projede 2013 yılı ödemeleri 500.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Ayrıca Sarıkız ve Gökusu tesislerinin çevresindeki teki örgülerin 2013 yılında yenilenmesi için, 1.100.000 TL, Daire Başkanlığı faaliyet alanındaki depoların bakım ve tadilatları için 700.000 TL öngörülmüştür. İsale hatları ve tesislerin bakım, tadilat yenileme vb. iş ve işlemlerde kullanılan mak. üzere 5.600.000 TL tutarında boru, ek parça, vana, vantuz, hidrant, vb. gibi malzeme alımı planlanmıştır.

Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	2.917.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	567.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.131.350,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.515.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.515.950,00

T1-1-2-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	1.572.903,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	257.159,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.009.357,14
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.770.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.609.420,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.609.420,33

T1-1-2-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen su depolarının bakım ve revizyonlarının yapılması projesi kapsamında; Yarımadaya Bölgesinde yaklaşık 40, Torbalı Bölgesinde 32, Selçuk- Menderes Bölgesinde 38, Nifj Bölgesinde 34, Menemen Bölgesinde 17, Foça Bölgesinde 4 adet depo bakım ve onarımı hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.220.000,00

T1-1-2-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İŞALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Genişleyen İZSU Hizmet alanı üzerinde Scada Sistemi Tesisi işinin ihale süreci devam etmektedir. 2013 yılı için bu ihale kapsamında 8.000.000,00 TL ödeme tahmin edilmiş ve bu proje ile birlikte Scada sistemi ile ilişkili matzeme, teçhizat ve donanım alımları öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	625.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121.500,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	300.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.046.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.046.900,00

T1-1-2-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2013 Yılı Sonuna Kadar 14 Adet Pompa İstasyonu Binasının İyileştirilmesi Çalışmalarını Tamamlamak
Faaliyet Adı	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
2013 yılı içerisinde 14 adet pompa istasyonu binasının iyileştirilmesini kapsamaktadır.	

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

T1-1-2-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım Onarım Çalışmalarını Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
Atölyelerde ihtiyaç duyulan çeşitli bakım, onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve meydana gelen arızaların giderilmesini kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	4.193.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	771.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.181.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.345.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.345.000,00

T1-1-3-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak
Faaliyet Adı	5216 Sayılı Yasa ile İlave Edilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve beldelerde 40 adet yeni izole edilecek bölge ve sayaç tesisi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

T1-1-4-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su arıza takiplerinin yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	31.452.786,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.206.017,87
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.097.826,52
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.311.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.067.630,56
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.067.630,56

T1-1-4-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde 40 adet okuma sistemine dahil edilecek izole bölge sayacı hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Odenek
01	Personel Giderleri	592.213,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.982,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.542.173,48
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.245.369,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.245.369,44

T1-1-4-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

İstenilen etüdlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek İzmir ili muhtelif ilçelerine 600 km içmesuyu şebeke ve isale hattının yenilenmesi hedeflenmiştir.

Yerleşim alanlarındaki içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi kapsamında 1.085 km²'lik içmesuyu projesinin tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Odenek
01	Personel Giderleri	1.174.344,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.637,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	932.565,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	38.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.521.547,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.521.547,03

T1-1-4-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Mevcutların İşlevini Yitirmesiyle Oluşacak Su Kaçaklarının Önlenmesi İçin Dengeli Su Üretimini Sağlayacak Yeni Depoların Temini	
Faaliyet Adı	Su Depoları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar 2 adet su deposu yapılması hedeflenmiştir.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	448.666,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.666,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		521.333,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.333,33

T1-1-4-7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Modern ve Çağdaş Çalışma Ortamının Sağlanması	
Faaliyet Adı	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açık hava Müzesi Restorasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar Halkapınar Genel Müdürlük Hizmet Binası projesinin tamamlanması hedeflenmiştir.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	243.078,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.571,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		726.714,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		726.714,00

T1-1-5-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon ve Altyapının Bitirilmesi
Faaliyet Adı	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
<i>İstenilen etidlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için altyapı bilgi sistemine aktarılmasının tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.</i>	
<i>Atıksu toplama ve bertaraf sistemlerinde 120 km yeni kanalizasyon hattının tamamlanması hedeflenmiştir.</i>	
<i>350 km'lik kanalizasyon uygulama projesinin yapılması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.174.344,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.637,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	932.565,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.325.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.596.547,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.596.547,33

T1-2-1-10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İşletmelere Kanal Öncesi Kanal Standartlarında Atıksu Üretecek Arıtma/Önlem Tesislerini Kurdurup, Denetimlerini Yaparak KentSEL Atıksu Arıtma Tesislerine Gelen Kirliliği Azaltmak
Faaliyet Adı	Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
<i>Atıksu arıtma tesislerine gelen, kirliliğin kontrolü çalışmaları kapsamında 4.000 adet kirlitcinin denetiminin yapılması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	786.050,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	119.717,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.071,43
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.052.839,30
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.052.839,30

T1-2-1-11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Nüfus Artışı ve Yeni İmar Planları Göz Önüne Alınarak Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi, Mevcut Sistemin Kayıt Altına Alınması Gelecekte Yapılacak Yatırımların Tespit Edilmesi
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Kanalizasyon ve Master Plan sözleşmesinin fiziki gerçekleşmesinin % 35 ini gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	243.078,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.571,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.351,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.000,00

T1-2-1-13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 76 km kolektör ve kanal şebeke bakım, onarımı yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.814.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.814.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.814.000,00

T1-2-1-14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

1.931 km kanalizasyon hattının temizliğinin yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.086.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.086.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.086.000,00

T1-2-1-15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

27.180 adet baca kapoğunu yol seviyesine getirilmesi,

21.560 adet yağmursuyu izgarasının yol seviyesine getirilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.891.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.891.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.891.000,00

T1-2-1-16

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

18.863 m² galeri mecra hatlarının bakım onarım ve temizliğinin yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.478.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.478.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.478.000,00

T1-2-1-17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

3.130 adet tekli yağmursuyu izgarası yapılması,
16.400 mt yağmursuyu izgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.746.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.746.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.746.000,00

T1-2-1-18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	
Faaliyet Adı	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılama Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar 50.000 adet arızanın giderilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	7.545.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.168.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	47.834.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.997.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.997.000,00

T1-2-1-19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	
Faaliyet Adı	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar 30.000 sefer vidanjör hizmeti verilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.785.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.785.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.785.000,00

T1-2-1-20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	612.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.388.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.104.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.104.000,00

T1-2-1-21

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

6.000 mt izgaralı (U80) yağmursuyu kanalı yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.777.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.777.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.777.000,00

T1-2-2-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	
Faaliyet Adı	İzmir İli Şehrin Muhtelif Caddeler ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu İzgaralarının Tamirata İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
44.000 mt kırılan ve tahrip olan yağmursuyu izgaralarının tamirata hedeflenmiştir.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.028.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.028.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.028.000,00

T1-2-2-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Açırı Yağışlar Neticesinde Yüzeyle Biriken Yağmur Sularının Toplanarak Dere ve Denize Ulaştırılması	
Faaliyet Adı	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İstenilen etüdlere yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmalar arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için altyapı bilgi sistemine aktarılmasının tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yağmursuyu toplama sistemleri işi kapsamında 20 km'lik yeni yağmursuyu hattının yapılması hedeflenmiştir. 210 km yağmursuyu projesi yapılması hedeflenmiştir.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.174.344,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.637,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	33.327.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.797.047,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.797.047,33

T1-2-2-12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

397.000 adet tekli yağmursuyu ızgaralarının temizliği,
82.000 adet bağlantı kollarının temizliğinin yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod	Ödenecek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.051.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.051.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.051.000,00	

T1-2-2-13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

189.000 mt kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliği hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod	Ödenecek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.824.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.824.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.824.000,00	

T1-2-2-14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

75 km'lik dere ıslah ve dere kenarlarına korkuluk yapılması hedeflenmiştir.

60 km dere ıslah projesi yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödnek
01	Personel Giderleri	1.174.344,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.637,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	86.417.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.887.047,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.887.047,33

T1-2-3-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

100.000 mt dere, bakım ve temizliklerinin yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödnek
01	Personel Giderleri	137.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.503.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.161.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.161.000,00

T1-2-3-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.
A.A.T yeni terfi istasyonunun yapılmasını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödnek
01	Personel Giderleri	2.903.238,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	454.283,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.363.276,77
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.593.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.313.799,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.313.799,05

T1-2-4-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

ÇAAT 4. faz inşaatının % 34' ünün tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödnek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

T1-2-4-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksu Arıtma Tesislerini Tek Merkezden İzlemek
Faaliyet Adı	Merkezi Scada Sistemi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Merkezi scada sistemi işini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	83.911,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.130,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.005.181,60
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.602.223,56
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.602.223,56

T1-2-4-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

*İsmik İli muhtelif ilçelerine ihtiyaç duyulan atıksu paket arıtma tesislerinin inalatı ve 2 adet atıksu arıtma tesisi inşaatının inalatı tamamlanması hedeflenmiştir.
6 adet atıksu arıtma tesisi projesi, 2 adet derin deniz deşarjı projesi yapılması hedeflenmiştir.*

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	691.744,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.237,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.446.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.293.047,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.293.047,33

T1-2-4-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Gediz ve Küçük Menderes Havzalarında belirlenen istasyonlarda nehir suyu numunesi alınması ve debi ölçümü yapılarak kirilik yükünün belirlenmesini sağlamak için 1 yıl içinde 3 aylık periyotlarda olmak üzere yılda 4 kez mevsim değişikliklerini dikkate alarak %100 ünü tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	243.078,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.571,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.714,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		676.714,00

T1-2-5-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

300.000 m² tarama malzemesinin alınması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	134.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.536.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.440.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.440.000,00

T1-2-5-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Su Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarının Azalması
Faaliyet Adı	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar <i>İzmir ilindeki atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurların geri dönüşümü için çamur çürütme ve kurutma tesisi inşaatının %70' inin tamamlanması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	448.666,66	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	70.666,67	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri	40.000.000,00	
07 Sermaye Transferleri		
08 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.520.333,33	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.520.333,33	

T1-3-1-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	13.202,14	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.065,79	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.236.815,23	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferleri		
08 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.252.083,16	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.252.083,16	

T1-3-2-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	A.A.T. Çıkış Sularının Geri Kazanımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
A.A.T. çıkış sularının yeniden kullanımı projesini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	335.647,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.520,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.726,40
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.408.894,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.408.894,23

T1-3-2-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İdaremize Yeni Hizmet Binaları Yapılması Varolanların Tamir Bakım ve Onarım İşleri	
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İzmir ilindeki ihtiyaç duyulan hizmet binalarının tesis edilmesini kapsamaktadır.		
Muhtelif ilçelerde ihtiyaç duyulan ve yeri temin edilen hizmet binası proje sözleşmesinin fiziki olarak % 50'sinin tamamlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	691.744,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.237,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.065,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.899.047,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.899.047,66

T1-4-1-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım ve Onarımlarını Tamamlamak
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Araç ve iş makinelerinde ihtiyaç duyulan çeşitli bakım, onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve meydana gelen arızaların giderilmesini kapsamaktadır.	

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

T1-4-1-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıllık Akaryakıt İhtiyacını % 100 Oranında Karşılama
Faaliyet Adı	Akaryakıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Yıl içerisindeki tüm akaryakıt ihtiyacını kapsamaktadır.	

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

T1-4-1-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tüm Araçların ve İş Makinelerinin, Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri ile Gerekli Muayenelerini Hiçbir Cezai İşleme Maruz Kalmadan Yıl İçerisinde % 100 Oranında Tamamlamak
Faaliyet Adı	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Trafik tescil ve sigorta işlemlerini ile gerekli muayenelerinin eksiksiz tamamlanmasını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

T1-4-1-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2013 Yılı Sonuna Kadar Planlanan Araç Kiralamasını Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet Aracı Kiralaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Kiralaması yapılan sürüclü ve sürücüsüz araçların hakediş işlemlerinin tamamlanmasını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.002.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.002.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.002.000,00

T1-4-1-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Personele Zamanında Ödeme Yapılması	
Faaliyet Adı	Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
<i>İdaremizde görev yapan memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet almış yoluyla temin edilen şirket personellerinin, özlük işlemlerinin, mali ve sosyal haklarının, mevzuat çerçevesinde gecikmeksizin yürütülmesini kapsamaktadır.</i>		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	10.130.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.000,00
	04 Falz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.243.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.243.000,00

T1-4-2-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Personelin Niteliklerine Uygun Görevlerde İstihdam	
Faaliyet Adı	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
<i>Birimler arası mutabakatın ardından, nakilleri uygun görülen personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesidir.</i>		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	136.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
	04 Falz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	158.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.000,00

T1-4-2-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çalışan Personelin Motivasyonunun Sağlanması	
Faaliyet Adı	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İdaremizde görev yapan memur ve kadrolu işçilerin terfilerinin gerçekleştirilmesi, kadro durumlarının düzeltilmesi, sendika ile idaremiz arasında yapılan toplu görüşmelere katılarak katkıda bulunulmasına ilişkin çalışmalarır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00

T1-4-2-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Birimlerin Personel Skıntısının Giderilmesi	
Faaliyet Adı	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Daire Başkanlıklarından gelen personel ihtiyaçlarının Genel Müdürlük başında değerlendirilmesinin ardından, ihtiyaçta uygun personelin gerek naklen tayin yoluyla, gerekse hizmet alımı yoluyla şirketlerden temin edilmesi suretiyle giderilmesine ilişkin iş ve işlemlerdir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	353.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.954.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.357.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.357.000,00

T1-4-2-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00

T1-4-2-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışan Personelin Etik Değerler Çerçevesinde Görevlerini Sürdürmelerini Sağlamak
Faaliyet Adı	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

T1-4-2-9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod	Ödnek
01	Personel Giderleri 2.324.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 382.142,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.972.698,64
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.679.412,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.679.412,64

T1-4-3-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

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

T1-4-3-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne Bağlı Tüm Birimlere ve Abonelere Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Sağlamak	
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<i>Açıklamalar</i>		
Bilgi İşlem hizmetlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, gerekli ekipman, program ve sistem desteği ile etkin ve verimli hizmet sunulmasını kapsamaktadır.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	420.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri	1.777.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	400.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.661.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.661.000,00

T1-4-3-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<i>Açıklamalar</i>		
Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan araç ve iş makineleri ihtiyacı bu kalemlerde belirtilmiştir.		
Alımı yapılması planlanan araç ve iş makineleri aşağıda belirtilmiştir.		
4x4 Çift Kabin Kamyonet 2 adet		
Dampirli Kamyon 2 adet		
İş Makinesi Taşıyıcı(*) 4 adet		
Mini İş Makinesi 2 adet		
Su Tankeri 2 adet		
(*) 2012 yılı içerisinde alınması planlanan iş makinesi taşıyıcının termininin gecikmesi ve 2013 yılına sarkması ihtimaline karşılık ödenek konulmuştur.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	3.053.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.053.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.053.000,00

T1-4-3-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Abonelerin Sorunlarının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlemesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Sayaç Kontrol İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Sayaç ihtiyacını belirleyip karşılamak ve sayaçlarla ilgili her türlü kontrol işlemlerini sonuçlandırmak faaliyetlerini kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri 2.324.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 382.142,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.972.712,73
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73

T1-4-3-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Açma Kesme İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Borçlu olan abonelarımızın suyunu kesmek, ödeme yapıldığında suyun açılması, uzun süre borçlu kalınması durumunda hukuksal işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca arızalı, patlak ve çalışmayan sayaçları değiştirmek, sayaç mahalinde oluşan arızaları gidermek, usulsüz su kullanan abonelere işlem yapmak başlıca işlemlerdir.	

Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri 2.324.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 382.142,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.972.712,73
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73

T1-4-3-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri 2.324.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 382.142,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.972.712,73
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73

T1-4-3-7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Yeni bina yapan veya daha önce yaptığı binasına su bağlamak isteyen vatandaşların abonelik başvurularını alarak abonelik oluşturmak faaliyetine yönelik ana çalımlardır. Abone müracaatlarına bağılı olarak gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri 2.324.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 382.142,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.972.712,73
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.679.426,73

T1-4-3-8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.324.572,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	382.857,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.973.140,73
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.680.569,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.680.569,73

T1-4-3-9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Abonelerin su sayacılarını okuyarak tüketimlerini belirlemek, tüketim bildirimini bırakmak, sayaç okuma işleminden sonra hertürlü tahakkuk işlemlerini gerçekleştirilmek, yapılan itirazları değerlendirmek, her ay su sayacı okuma planının hazırlanarak uygulanmasını sağlamak başlıca sayaç okuma işlemlerimizdir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.324.568,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	382.433,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.972.309,71
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.679.310,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.679.310,71

T1-4-3-10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	92 Adet Tesisin Kameralı Kontrol Sistemine Geçirilmesi ve Sistemin Uzaktan İzlenmesi
Faaliyet Adı	Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
Açıklamalar	
<i>Tesislerimizin uzaktan kamera kontrol sistemi ile takip edilmesi ve kontrolünün daha verimli yapılması hedeflenmiştir.</i>	

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

T1-4-4-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışan Personele Temiz, Sağlıklı, Güvenilir Bir Ortam Hazırlamak, Evrakların Yönetim ve İşleyişini Düzenlemek ve Personelin Motivasyonunu Yükseltmek
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Artırılması ile Evrak Akışının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
<i>Bu faaliyet kapsamında; idari binalara temizlik, teknik bakım-onarım, elektrik bakım onarım, asansör bakım-onarım hizmetlerinin sağlanması ve yıl sonunda yapılan anket ile personel memnuniyetinin ölçülmesi hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	1.597.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	236.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.052.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	350.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.235.000,00

T1-4-4-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	250 Güvenlik Personelinin Teçhizatı ve Giyim ve Kuşamının Yenilenmesi
Faaliyet Adı	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Teçhizat Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ

Açıklamalar

Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz bünyesinde bulunan personellere yasadaki belirtilen şekilde mal ve malzeme alınması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.352.768,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.673,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.787.441,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.787.441,60

T1-4-4-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	250 Güvenlik Personelinin Acil Durumlarda Hareket Tartzının Belirlenmesi
Faaliyet Adı	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ

Açıklamalar

Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz bünyesinde bulunan tüm nöbet yerleri için koruma ve güvenlik planının hazırlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.352.768,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.673,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.787.441,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.787.441,60

T1-4-4-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tahtalı - Balçova Baraj Havzaları ve Tüm Nöbet Yerinin Denetimi Kontrolü
Faaliyet Adı	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
Açıklamalar Kurumumuz tesislerinde görev yapan tüm koruma ve güvenlik personelinin denetim ve kontrollerinin periyodik olarak yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.352.768,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.673,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.787.441,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.787.441,60

T1-4-4-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Hizmet Satın Alma İşi
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
Açıklamalar Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı dâhilindeki tesislere karşı yapılabilecek; saldırı, hırsızlık, sabotaj vb. girişimleri önlemek amacıyla ile 5188 sayılı kanunun 3. maddesi ve ilgili uygulama yönetmeliğinin 7. maddesi gereği özel güvenlik hizmet satın alma işini kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.352.768,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.673,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.588.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.231.441,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.231.441,60

T1-4-4-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tahtalı Baraj Havzasına Kaçak Girişleri Önlemek
Faaliyet Adı	Tahtalı Baraj Havzasının Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ

Açıklamalar

Tahtalı Baraj Havzasında hayvan girişlerinin önlenmesi, yeni ekilen fidanların ve açıldığında sahalarının korunması, avlanma veya piknik, gezi vb. sebeplerle giriş yapan kişilerin engellenmesi, baraj sahasını çevreleyen tel örgülerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.353.928,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.305,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.810.233,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.810.233,60

T1-4-4-7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gerekli Özel Güvenlik İzin Alınması
Faaliyet Adı	Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ

Açıklamalar

Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz, yeni yapılacak tesislere güvenlik görevlisi konulması ile ilgili gelen talepleri değerlendirerek, o nöbet yerinin nöbete açılabilmesi için gerekli olan valilik, emniyet ve jandarma ile yazışmalarını yapıparak tesisin özel güvenlik izin belgelerinin alınması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00

T1-4-4-8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

İdarenin bütün hukuksal işlemlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.399.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.436.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.436.000,00

T1-4-4-9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

2013 yılında gelir bütçesinin %88' inin ve gider bütçesinin %72' sinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	538.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		696.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		696.000,00

T1-4-5-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Hedeflenen Banka Tahsilat Oranına Ulaşmak
Faaliyet Adı	Finansman Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
2013 yılında %55 oranında banka tahsilatı hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	538.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		696.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		696.000,00

T1-4-5-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	538.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		746.000,00

T1-4-5-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Stratejik yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	538.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		696.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		696.000,00

T1-4-5-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	538.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		746.000,00

T1-4-5-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	1.121.100,01	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	181.142,86	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.149.285,71	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferleri		
08 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.451.528,58	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.451.528,58	

T1-4-5-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	796 Adet Ara Hakediş ve 170 Adet Kesin Hakediş Hesabının İncelenip Sonuçlandırılması
Faaliyet Adı	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 796 adet ara hakediş ve 170 adet kesin hakedişin incelenip sonuçlandırılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod	Ödenek	
01 Personel Giderleri	840.899,99	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	135.857,14	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.714,29	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferleri		
08 Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	993.471,42	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	993.471,42	

T1-4-5-7



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

**D-İdarenin Toplam
Kaynak İhtiyacı**



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç 1		İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KIRILMAMASINI VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIĞI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.						
Su Kaynağının Türü	Proje No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	FAY (%)	TL	FAY (%)	TL	FAY (%)
1 Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak								
	1	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.327.449,00	0,14%			1.327.449,00	0,14%
	2	Yeni Yüzyeşil Su Kaynakları	1.396.708,00	0,15%			1.396.708,00	0,14%
	4	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.274.708,00	0,13%			1.274.708,00	0,13%
	5	Tuzlusu Arıtma Tesisi	431.708,00	0,05%			431.708,00	0,04%
	6	İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	1.200.000,00	0,13%			1.200.000,00	0,12%
	11	Su Kaynağı Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	4.697.048,33	0,50%			4.697.048,33	0,48%
	12	Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturma ve İyileştirme Çalışmaları	1.447.150,00	0,15%			1.447.150,00	0,15%
	13	Yüzyeşil Sulardan Sağlıklı İçme Suyu Üretimi	16.145.901,07	1,70%			16.145.901,07	1,66%
	14	Çamlı Barajı Havzası Bilimsel Etüdü	153.000,00	0,02%			153.000,00	0,02%
	15	Tahtalı Barajı Mutfak Koruma Alanı Açıldandırılması, Bakım ve Koruma İşi	500.000,00	0,05%			500.000,00	0,05%
	16	İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.052.839,30	0,11%			1.052.839,30	0,11%
	17	Kamulaştırmalar	8.683.000,00	0,92%			8.683.000,00	0,89%
2 Su Dağıtım Hattlarını ve Su Tesisi/leri Yüksek Bütçede ve Sürekli Çalışır Hâle Tutmak ve Modernleştirmek								
	1	İzmir İçme Suyu İsale Hattlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	30.515.950,00	3,22%			30.515.950,00	3,14%
	2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	6.609.420,33	0,70%			6.609.420,33	0,68%
	3	Su Tesisi/ler Dairesi Başkaları Tarafından İşçilen Su Deposlarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.220.000,00	0,45%			4.220.000,00	0,43%
	4	Genişleyen İsu Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesisi Etmek	9.046.900,00	0,96%			9.046.900,00	0,93%
	5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	150.000,00	0,02%			150.000,00	0,02%
3 Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hattlarının Tasarım ve Sorunsuz Çalışmasını Sağlamak								
	4	Aktif/ye Bakım Onarım Çalışmaları	9.345.000,00	0,99%			9.345.000,00	0,96%
4 Su Kaynaklarını En Azı İndiren/ek Kaynak Artırmasını Sağlamak								
	2	5216 Sayılı Yasa ile İlave Edilen İçme ve Belde/lerde Utulaktan Oksima Sistemi Kurulması	1.600.000,00	0,17%			1.600.000,00	0,16%
	3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırında Su Arıza Takipinin Yapılması	88.067.630,56	9,30%			88.067.630,56	9,06%
	4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırında Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	2.245.369,44	0,24%			2.245.369,44	0,23%
	6	İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı	40.521.547,03	4,28%			40.521.547,03	4,17%
	7	Su Deposları	521.333,33	0,06%			521.333,33	0,05%
5 Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kenti Kazandırmak								
	2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Aklhava Mızesi Restorasyonu	726.714,00	0,08%			726.714,00	0,07%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			231.879.376,39	24,49%			231.879.376,39	23,86%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			231.879.376,39	24,49%			231.879.376,39	23,86%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Mare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç 2		İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZESEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER, VÖ) SULARININ VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLATYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE İSLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.						
Performans Hedefi	Bölge No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak						
	10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	32.596.547,33	3,44%			32.596.547,33	3,35%
	11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliğin Kontrolü Çalışmaları	1.052.839,30	0,11%			1.052.839,30	0,11%
	13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	626.000,00	0,07%			626.000,00	0,06%
	14	İzmir İli I. II. ve III. Kuşum İlçelerinde Caddeler, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşleri	20.814.000,00	2,20%			20.814.000,00	2,14%
	15	İzmir İli I. II. ve III. Kuşum İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşleri	3.086.000,00	0,33%			3.086.000,00	0,32%
	16	İzmir Metropolit Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu İlgazlarının Yol Seymesinde Getirilmesi İşleri	4.891.000,00	0,52%			4.891.000,00	0,50%
	17	İzmir İli I. II. ve III. Kuşum İlçelerinde Caddeler, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeriler, Mevra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşleri	2.478.000,00	0,26%			2.478.000,00	0,25%
	18	İzmir İli I. II. ve III. Kuşum İlçelerinde Tekli Yağmursuyu İlgazları ve Yağmursuyu İlgazları Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	1.746.000,00	0,18%			1.746.000,00	0,18%
	19	İzmir Metropolit Alan Sınırları İçerisinde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşlanması Çalışmaları	70.997.000,00	7,50%			70.997.000,00	7,30%
	20	İzmir Metropolit Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosfatlı Hometlerin Yenilmesi Çalışmaları	3.785.000,00	0,40%			3.785.000,00	0,39%
	21	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atık Su Pompa İstasyonlarını Yıllık Bakım, Onarım ve İşletimin Sağlanması	21.104.000,00	2,23%			21.104.000,00	2,17%
2		Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak						
	4	İzmir İli Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda İlgazları (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşleri	1.777.000,00	0,19%			1.777.000,00	0,18%
	5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Caddeler ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu İlgazlarının Tamir ve İnşaatı İşleri	8.028.000,00	0,85%			8.028.000,00	0,83%
	12	Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	34.797.047,33	3,67%			34.797.047,33	3,58%
	13	İzmir İli I. II. ve III. Kuşum İlçelerinde Caddeler, Sokak ve Bulvarlarında Mevcut Tekli Yağmursuyu İlgazlarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşleri	2.051.000,00	0,22%			2.051.000,00	0,21%
	14	İzmir İli I. II. ve III. Kuşum İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra İlgazları ve U Kesitli Kapak Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşleri	1.824.000,00	0,19%			1.824.000,00	0,19%
3		Dere İslahı ve Temizliği Çalışmalarını Yürütmek						
	2	Dere İslahları (Korkuluk-Yaya Köprü Dahil)	87.887.047,33	9,28%			87.887.047,33	9,04%
	3	İzmir Metropolit Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	10.161.000,00	1,07%			10.161.000,00	1,05%
4		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek						
	1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	50.313.799,05	5,31%			50.313.799,05	5,18%
	2	Çöplü Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşleri	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	2,57%
	3	Merkezi Sıcak Sistemi İşleri	2.602.223,56	0,27%			2.602.223,56	0,27%
	4	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Değarları	9.293.047,33	0,98%			9.293.047,33	0,96%
5		İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirli Su Tazyikli Su Havzalarını İstemek						
	1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	676.714,00	0,07%			676.714,00	0,07%
	2	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar	5.440.000,00	0,59%			5.440.000,00	0,56%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			378.027.265,23	39,92%	25.000.000,00	100,00%	403.027.265,23	41,46%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			378.027.265,23	39,92%	25.000.000,00	100,00%	403.027.265,23	41,46%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI								
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
AMAÇ 3								
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.								
Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1 Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek								
	1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	40.520.333,33	4,28%			40.520.333,33	4,17%
2 Arıtma Tesisi/leri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İy Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek								
	1	Çamur Yönetimi Master Planı	1.252.083,16	0,13%			1.252.083,16	0,13%
	3	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	7.408.894,23	0,78%			7.408.894,23	0,76%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			49.181.310,72	5,19%			49.181.310,72	5,06%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			49.181.310,72	5,19%			49.181.310,72	5,06%

T3-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç 4		ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRILARAK, KURUM YAPIL, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.						
Performans Hedefi	Realizasyon No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Kurumsal Fiziksel Kaynaklarının Verimliliği ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak						
	1	Hizmet Binaları, Tesisi Yapımı	18.899.047,66	2,00%			18.899.047,66	1,94%
	3	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	3.000.000,00	0,32%			3.000.000,00	0,31%
	4	Akaryakıt Alımı	17.500.000,00	1,85%			17.500.000,00	1,80%
	5	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri	1.350.000,00	0,14%			1.350.000,00	0,14%
	6	Hizmet Aracı Kiralaması	16.002.000,00	1,69%			16.002.000,00	1,65%
2		Beşeri Kaynakların Verimliliği, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak						
	2	Personelin Özlük, Mali/Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	10.243.000,00	1,08%			10.243.000,00	1,05%
	3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	158.000,00	0,02%			158.000,00	0,02%
	4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	92.000,00	0,01%			92.000,00	0,01%
	5	Birimlerin Personel İhtiyaçının Giderilmesi	123.357.000,00	13,03%			123.357.000,00	12,69%
	6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyonu, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yürütme Getirme	96.000,00	0,01%			96.000,00	0,01%
	9	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	20.000,00	0,00%			20.000,00	0,00%
3		Kurumun Hizmet Alınmasını ve Abonelerin Gereksinimleri Yönde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümünü Üretmesini Sağlamak						
	1	Abone Arayışının Elektronik Ortama Geçirilmesi	5.679.412,64	0,60%			5.679.412,64	0,58%
	2	Bilgi İşlem Hizmeti Alımı İhalesi	4.000.000,00	0,42%			4.000.000,00	0,41%
	3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	2.661.000,00	0,28%			2.661.000,00	0,27%
	4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	3.053.000,00	0,32%			3.053.000,00	0,31%
	5	Sayaç Kontrol İşlemleri	5.679.426,73	0,60%			5.679.426,73	0,58%
	6	Açma Kesme İşlemleri	5.679.426,73	0,60%			5.679.426,73	0,58%
	7	Atık Su-köp İşlemleri (Katılım Ödeme Payı) İşlemleri	5.679.426,73	0,60%			5.679.426,73	0,58%
	8	Abonelik oluşturma, Su Bağlama	5.679.426,73	0,60%			5.679.426,73	0,58%
	9	kanal Katılım İşleri	5.680.569,73	0,60%			5.680.569,73	0,58%
	10	Sayaç Okuma İşlemleri	5.679.310,71	0,60%			5.679.310,71	0,58%
4		Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılama ve Geliştirmek						
	1	Kameralı Kontrol Sistemi ile Tesislerinizin Uzaktan İzlenmesi Korunması	2.500.000,00	0,26%			2.500.000,00	0,26%
	2	Personel Memnuniyeti ve Verimliliğin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	6.235.000,00	0,66%			6.235.000,00	0,64%
	3	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yazda Belirtilen Şekilde Tecrübe Alınması	2.787.441,60	0,29%			2.787.441,60	0,29%
	4	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması	2.787.441,60	0,29%			2.787.441,60	0,29%
	5	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrolünün Periyodik Olarak Yapılması	2.787.441,60	0,29%			2.787.441,60	0,29%
	6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşleri	18.231.441,60	1,93%			18.231.441,60	1,88%
	7	Tahtalı Baraj Havzasının Korunması	2.810.233,60	0,30%			2.810.233,60	0,29%
	8	Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması	146.000,00	0,02%			146.000,00	0,02%
	9	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	2.436.000,00	0,26%			2.436.000,00	0,25%

5 Çabğış Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek						
1	Bütçe Yönetimi	696.000,00	0,07%			696.000,00 0,07%
2	Finansman Yönetimi	696.000,00	0,07%			696.000,00 0,07%
3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	746.000,00	0,08%			746.000,00 0,08%
4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	696.000,00	0,07%			696.000,00 0,07%
5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	746.000,00	0,08%			746.000,00 0,08%
6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.451.528,58	0,26%			2.451.528,58 0,25%
7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	993.471,42	0,10%			993.471,42 0,10%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		287.934.047,66	30,40%			287.934.047,66 29,62%
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam		287.934.047,66	30,40%			287.934.047,66 29,62%

T3-4



2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam			
01 Personel Giderleri	113.817,000,00	1.749,000,00		115.566.000,00			
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.747,000,00	236.000,00		17.983.000,00			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.835,000,00	20.520.000,00		397.355.000,00			
04 Faiz Giderleri		2.671.000,00		2.671.000,00			
05 Cari Transferler			93.825,000,00	93.825.000,00			
06 Sermaye Giderleri	438.623,000,00			438.623.000,00			
07 Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00			
08 Borç verme				0,00			
09 Yedek Ödenek		72.839,000,00		72.839.000,00			
Bütçe Ödeneği Toplamı	947.022.000,00	98.015.000,00	93.845.000,00	1.138.882.000,00			
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi							
Yurt Dışı	25.000,000,00			25.000.000,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00			25.000.000,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	972.022.000,00	98.015.000,00	93.845.000,00	1.163.882.000,00			



2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

III-EKLER



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

**Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine
İlişkin Tablo**



izsu





2013

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

**Performans Programının
Yorumlanması ve Analizi**

PERFORMANS PROGRAMININ YORUMLANMASI VE ANALİZİ

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

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planındaki proje ve faaliyetleri kapsayan 2013 Performans Programı hazırlanmıştır. Stratejik Plan içerisindeki amaç ve hedeflerle paralel ve kurumun 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmesi gereken öncelikleriyle uyumlu olarak yer alan proje ve faaliyetler 2013 Yılı Performans Programı içerisinde yer almıştır. Proje ve faaliyetlere ilişkin hedefler belirlenirken, bunlara ait performans göstergelerinin ölçülebilir ve rasyonel nicelikler içermesine önem verilmiştir. İZSU 2010-2014 Stratejik Planında gerçekleştirilen güncellemeler neticesinde 4 adet amaç, 17 hedef, 88 proje/faaliyet ve 100 performans göstergesi bulunmaktadır. 2013 yılı Performans Programında, Stratejik Plan Amaç 2 içerisinde yer alan Hedef 1, Hedef 3 ve Hedef 5 altına toplam 5 yeni proje dahil edilerek güncelleştirmeye gidilmiştir.

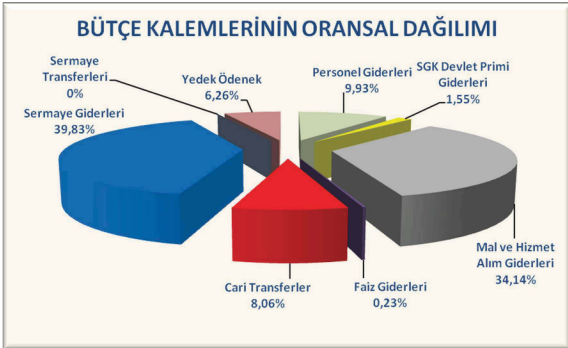
İZSU Stratejik Planı içerisinde 2013 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmemiş proje/faaliyetler ve gerçekleştirme süresi dolmuş olanlar performans programı kapsamına alınmamıştır. Kurumun öncelikleri ve mali açıdan gerçekleştirilmesi uygun projeler göz önünde tutularak programın kapsamı belirlenmiştir.

İZSU' da 2011 yılı itibarıyla Performans Programında yer alan proje/faaliyetlerin yıl sonundaki gerçekleştirmeleri ölçmek ve bunlar için yıllık faaliyet raporu oluşturmak adına üçer aylık bazda izlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmayla istenen hedeflere ulaşma konusunda daha düzgün veriler elde edilmekte ve hedeflerde ortaya çıkan sapmalara karşı daha gerçekçi ve net çözümler sunulmaktadır. Yapılan bu çalışma ile gelecek yıllarda gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler daha rasyonel ve güvenilir göstergelerle desteklenecek ve kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Toplam bütçe teklifimiz **1.163.882.000,00.-TL**'dir.

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

EKONOMİK KOD		TOPLAM	ORAN
01	Personel Giderleri	115.566.000,00	9,93%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.983.000,00	1,55%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	397.355.000,00	34,14%
04	Faiz Giderleri	2.671.000,00	0,23%
05	Cari Transferler	93.825.000,00	8,06%
06	Sermaye Giderleri	463.623.000,00	39,83%
07	Sermaye Transferleri	20.000,00	0,00%
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek	72.839.000,00	6,26%
TOPLAM		1.163.882.000,00	100%



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

- Sermaye Giderleri %39,83
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri %34,14

- Personel Giderleri %9,93
- Yedek ödenek %6,26
- Cari Transferler %8,06
- SGK Devlet Primi Giderleri %1,55
- Faiz Giderleri ise %0,23 olarak teklif edilmektedir.

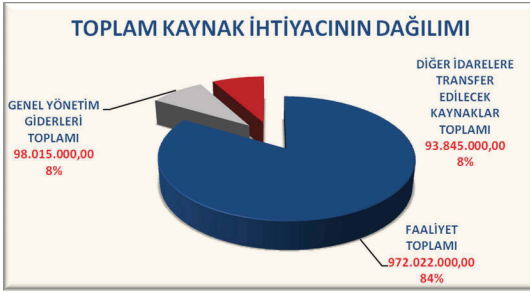
Bu oranların analizine bakıldığı zaman İZSU Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık %74 oranında İzmir Büyükşehir Sınırları içerisinde yaşayan halkın doğrudan sermayesine net ilave olarak katkı sağlayacağını söylenebilmektedir. Aynı şekilde toplam personel gideri %10' un altında ve diğer birçok mahalli idareye göre çok düşük orandadır. Diğer bir ifadeyle az personel ile çok ve nitelikli hizmet rakamsal olarak ortaya konulmuştur.

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablomuz genel olarak aşağıda gösterildiği gibidir:

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
İdare Adı	(TL)			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	113.817.000,00	1.749.000,00		115.566.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.747.000,00	236.000,00		17.983.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.835.000,00	20.520.000,00		397.355.000,00
04 Faiz Giderleri		2.671.000,00		2.671.000,00
05 Cari Transferler			93.825.000,00	93.825.000,00
06 Sermaye Giderleri	438.623.000,00			438.623.000,00
07 Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00
08 Borç verme				0,00
09 Yedek Ödenek		72.839.000,00		72.839.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	947.022.000,00	98.015.000,00	93.845.000,00	1.138.882.000,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı	25.000.000,00			25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	972.022.000,00	98.015.000,00	93.845.000,00	1.163.882.000,00

Toplam kaynak ihtiyacı tablosunun dağılımına bakıldığı zaman bütçe teklifi toplamı;

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



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

Genel olarak bir idare için toplam kaynak ihtiyacının %84' ünün doğrudan faaliyetleri ile ilgili olması son derece önemlidir ve dikkate alınması gereken bir orandır. Bu oranın detay dağılımlarına bakıldığı zaman;

- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodu; diğer bir ifadeyle sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerinin toplamı **463.623.000,00.-TL'** dir.

Performans Programı içerisindeki **2-4-2 kodlu Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı** işi projesi için **25.000.000,00.-TL'** lik ödenek bütçe dışı kaynaktan (diğer yurt dışı kaynaktan) temin edilecektir. Bu değer **06-Sermaye Giderleri** toplamına eklenmekte ve **463.623.000,00.-TL'** lik toplam rakam elde edilmektedir.

- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodundan yapılan toplam bütçe teklifimiz **397.355.000,00.-TL'**dir. Aynı şekilde bu tutarında **376.835.000,00.TL'** si ve oransal olarak **%95'** i doğrudan faaliyetlerimizle ilgili ve geriye kalan **%5'**lik tutar ise İZSU' nun genel yönetim giderlerinde kullanılacak olan mal ve hizmet alımlarını göstermektedir.

Sermaye Giderleri ve Mal ve Hizmet alımları toplamının **%95** oranında doğrudan faaliyetlere yansıtılması stratejik planımızda amaçlarımıza ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedeflere ne kadar sağlıklı bir şekilde planlayarak yaklaşmaya çalıştığımızın da açık göstergesidir.

- **01-Personel Giderleri** ekonomik kodun toplam büyüklüğü **115.566.000,00-TL** olarak teklif edilmiştir. Bu tutarın **113.817.000,00-TL'** si ve oransal olarak **%98'i** doğrudan faaliyetlerle ilgilidir. Personel giderlerimizin geriye kalan **%2'** si ise İZSU' nun genel yönetim giderleri ile ilgilidir.
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodunun toplam büyüklüğü **93.845.000,00-TL** olarak teklif edilmiştir. Bu tutarın **%100' ü** diğer idarelere transfer edilecektir.

İdaremizde bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan yedek ödenek toplamı **72.839.000,00-TL'**dir. Bu tablomuzda genel yönetim giderleri içerisinde teorik olarak gösterilmiş olmasına rağmen yıl içindeki gelişmelere göre gerek doğrudan faaliyetlere gerekse idaremizin yönetsel ihtiyaçlarına aktarılacak tutar olarak da değerlendirilmelidir.

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

AMAÇ NO	AMAÇ	TUTAR
AMAÇ 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Artırmak ve Dağıtmak	231.879.376,39
AMAÇ 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları İle Sel Baskınlarını Önlemek	403.027.265,23
AMAÇ 3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkların Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atıksu Artırma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	49.181.310,72
AMAÇ 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yapararak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	287.934.047,66
TOPLAM		972.022.000,00



Bu tabloya ve grafiğe bakıldığı zaman; **%41**'lik faaliyet payı ve **403.027.265,23.-TL** parasal değer ile **Amaç 2** bölümü 2013 yılında birinci önceliğimiz olacaktır. İkinci önceliğimiz ise **%24** faaliyet payı ve **231.879.376,39.-TL** parasal değeriyle ile **Amaç 1** bölümüdür.

Kurumsal yapı ve işleyişin gelişimi ve verimlilik artırma düşüncesi içindeki proje ile faaliyetlerimizi içeren **Amaç 4** ise **%30**' luk faaliyet payı ve **287.934.047,66.-TL** parasal değeri ile üçüncü öncelikli bölümdür. Son olarak **Amaç 3**' ün 2013 yılı faaliyet payı **% 5** ve **49.181.310,72-TL** parasal değeri belirlenmiştir. Faaliyet toplamı içerisinde Amaç 3' e diğer amaçlara göre az bir pay ayrılması, Performans Programının düzenlendiği 2013 yılının İZSU açısından öncelikleri göz önünde tutularak hazırlanmasıyla ilgilidir ve gelecek yıllarda da bu şekilde olacağı anlamına gelmemektedir. Hizmet alanındaki gelişmeler ve bütçe büyüklüklerimize göre yıllık değişimler öncelik sıralamasını belirlemektedir.

Stratejik plandaki yer alan amaçlara göre dağılımın gösterildiği T3 tablolarına bakıldığı zaman 2013 yılında yer alacak olan önemli faaliyetlerimiz ve faaliyetler içerisindeki toplam bütçe büyüklüğü aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

FAALİYET ADI	BÜTÇE MİKTARI	FAALİYET PAYI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	88.067.630,56	9,06%
Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	87.887.047,33	9,04%
İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	70.997.000,00	7,30%
Atık Su Arıtma Tesislerini İşletilmesi	50.313.799,05	5,18%
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	40.521.547,03	4,17%
Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	40.520.333,33	4,17%
Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	34.797.047,33	3,58%
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	32.596.547,33	3,35%
İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	30.515.950,00	3,14%
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	25.000.000,00	2,57%

Tablo ve grafik incelediğinde 2013 yılı için İZSU' nun hizmet alanındaki öncelikleri göz önünde tutularak ve aynı zamanda amaç ve hedefleriyle aynı doğrultuda proje/faaliyetlere yer verildiği görülmektedir.

