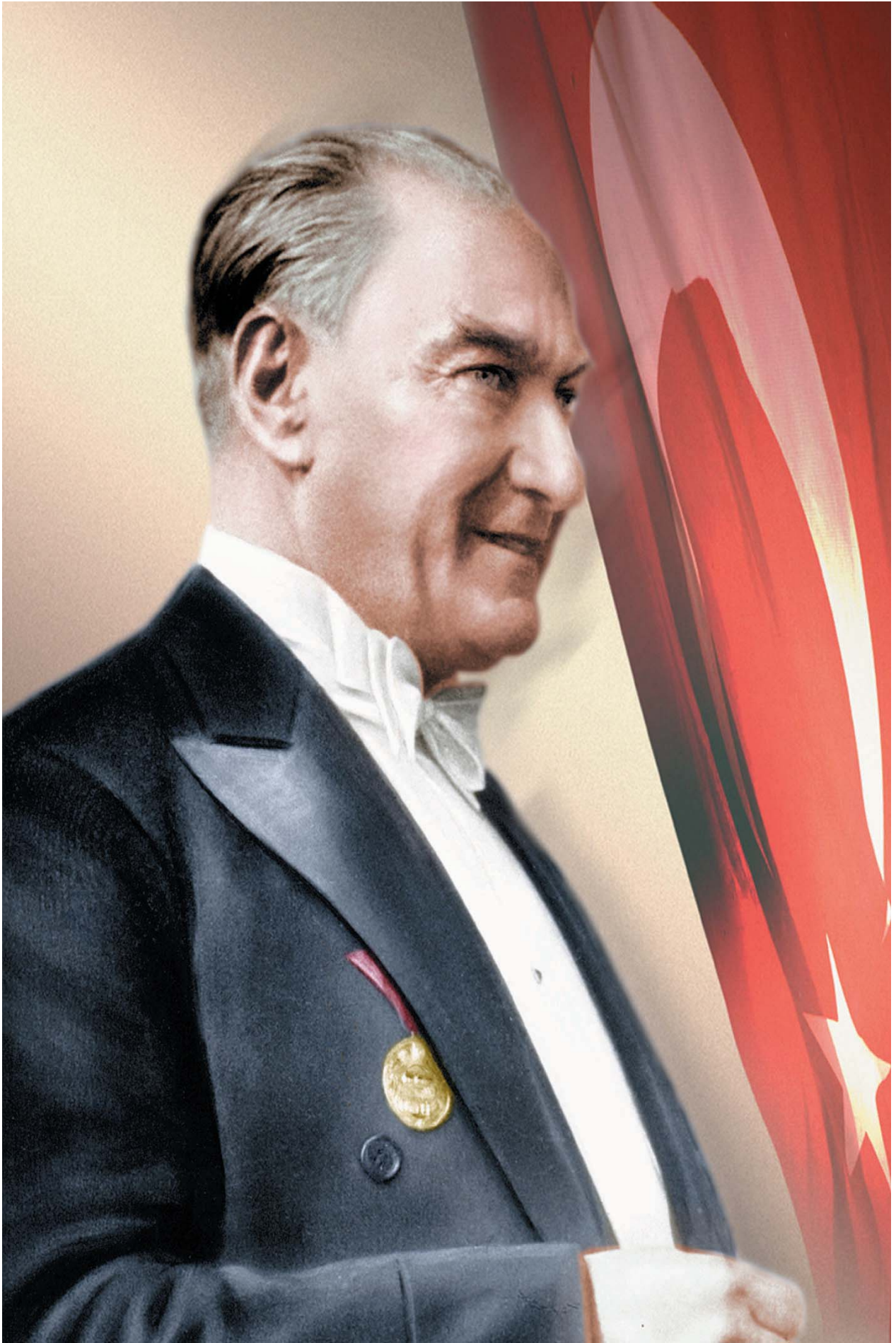


İ Z S U

Su ve Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

2020

Mali Yılı  
**Performans  
Programı**



"Kendiniz için deęil,  
bağlı bulunduęunuz ulus için  
elbirliği ile çalışınız.  
Çalışmaların en yüksekı budur."

*H. Atatürk*





Değerli Hemşerilerim,

Yaşamımızın temel kaynağı olan su, özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal kaynaklarda azalma, kısıtlılık, kirlilik ve artan nüfus gibi olumsuz koşullar nedeniyle çok daha kritik bir önem taşımaya başlamıştır.

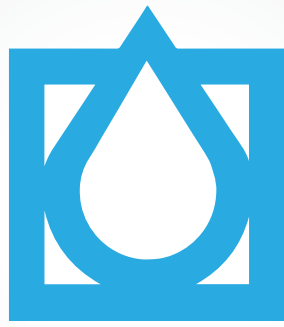
İZSU Genel Müdürlüğü, kentimizin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla, içme suyu ve atık su hizmetleri başta olmak üzere; abone, çevre, bilişim teknolojileri, finans ve yönetim hizmetleri kapsamındaki çalışmalarını etkin bir yönetimle ve büyük bir özveriyle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

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

İZSU Genel Müdürlüğü, 2020-2024 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı; gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır. Program, İçme Suyu Yönetimi, Atık Su Yönetimi, Taşkın Yönetimi, Yönetişim ve Kurumsal Kapasite içerisindeki amaç, hedef ve proje/faaliyetler ile İzmir halkına temiz, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığına uygun olarak bertarafını sağlayacak olan bir anlayışla hazırlanmıştır.

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

Mustafa Tunç SOYER  
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



i z s u



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

İZSU

Karar No : 59285762-50.02.04/606

Karar Tarihi : 26.09.2019

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 29.08.2019 tarih, 71931182-841.01.01/50311 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.

**İmza**

Mustafa Tunç SOYER  
Başkan

**İmza**

Raif CANBEK  
Genel Müdür

**İmza**

Gülşay DEMİRCİOĞLU  
Genel Müdür Yardımcısı

**İmza**

Serpil BARAN  
Üye

**İmza**

Tülay YILMAZ  
Üye

ASLININ AYNIDIR

  
**Cengiz KUMRAL**  
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulunun 11.11.2019 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 27.09.2019 tarih ve 56644 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü İfadeli Başkanlık önermesine ilişkin; 19.11.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2020 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

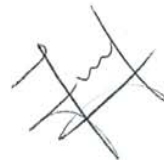
AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK	671.762.825,00
2.1	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK	623.092.150,00
3.1	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	185.366.350,00
4.1	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	703.275.675,00
TOPLAM		2.183.497.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2020 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 2.183.497.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

  
Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü









GENEL KURUL	
Geldiği Tarih:	
Gittiği Tarih:	02 Aralık 2019
Sayı:	70803 Eki:
Havale:	Strateji, Gel. Dai. Bet.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

2020 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Hedef No	2020 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Su kaynaklarını korumak	1	667.000,00
1-1-2	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	4	13.304.525,00
1-1-3	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	2	685.750,00
1-1-4	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	8	157.148.775,00
1-1-5	Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	9	499.956.775,00
2-1-1	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	4	120.101.480,00
2-1-2	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	2	255.941.000,00
2-1-3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	8	243.649.670,00
2-1-4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	2	3.400.000,00
3-1-1	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	2	66.895.190,00
3-1-2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	2	38.491.160,00
3-1-3	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	1	59.315.000,00
3-1-4	Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	1	20.665.000,00
4-1-1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	2	201.000,00
4-1-2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	3	12.280.000,00
4-1-3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	5	379.407.000,00
4-1-4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	1	99.021.000,00
4-1-5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	3	49.878.000,00
4-1-6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	2	28.597.000,00
4-1-7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak	5	129.606.675,00
4-1-8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	1	4.270.000,00
4-1-9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	1	15.000,00
GENEL TOPLAM		69	2.183.497.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2020 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 2.183.497.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

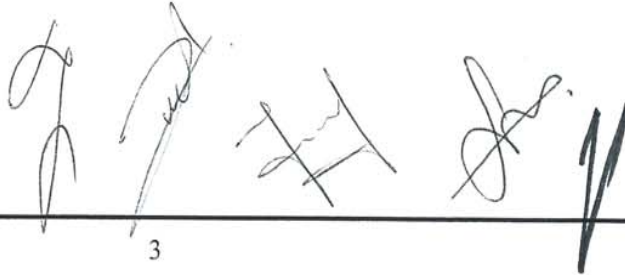
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu  
Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.038.679.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.127.040.000,00
07 Sermaye Transferleri	19.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>2.165.738.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	17.759.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.759.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.183.497.000,00</b>

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 2.183.497.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

  
Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tetkikler Sube Müdürü



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

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

Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı
01 Personel Giderleri	249.324.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	42.106.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	264.287.000,00
04 Faiz Giderleri	5.800.000,00
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	32.077.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	189.074.000,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>782.668.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>782.668.000,00</b>

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 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 782.668.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR



Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tutanaklar Sube Müdürü





T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

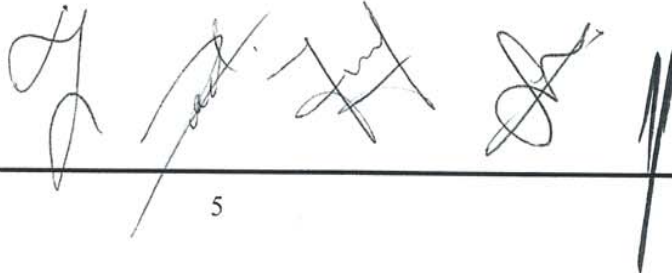
**Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Diğer İdarelere Transfer Edilecek Toplam Kaynak İhtiyacı:**

Ekonomik Kod	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	23.296.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	20.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>23.316.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>23.316.000,00</b>

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 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 23.316.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

  
Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Mutabakatlar Şube Müdürü





T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)

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

Ekonomik Kod	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	249.324.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	42.106.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.966.000,00
04 Faiz Giderleri	5.800.000,00
05 Cari Transferler	23.296.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.159.117.000,00
07 Sermaye Transferleri	39.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	189.074.000,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>	<b>2.971.722.000,00</b>
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	17.759.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.759.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.989.481.000,00</b>

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 2.989.481.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 25.11.2019

İZSU GENEL KURULU KARARI  
(MECLİS KARARI)


**SONUÇ:** 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 2.183.497.000,00 TL, genel yönetim gideri 782.668.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 23.316.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 2.989.481.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Genel Kurulun onaylarına arz olunur." Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmeler ardından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine mensup üyelerin red oyuna karşılık, rapora konu İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans programının oy çokluğu ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereği karar verildi.

ASLININ AYNI DİR

  
Cengiz KUMRAL  
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

  
Mustafa Tunç SOYER  
Büyükşehir Belediye Başkanı  
Meclis Başkanı

Onur YİĞİT  
Katip

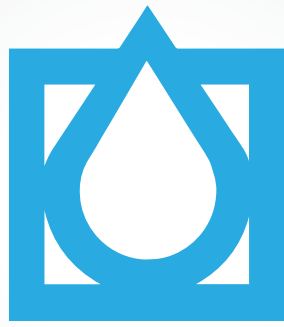
Şultan İPEKLI  
Katip

İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU  
Katip

Yusuf DEMİRCİOĞLU  
Katip

# İÇİNDEKİLER

<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	<b>1</b>
<b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b>	<b>2</b>
1. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu	2
2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat	2
<b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b>	<b>6</b>
1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı	7
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	8
<b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b>	<b>9</b>
1. Taşınmazlar	9
2. Teknik Altyapı	9
3. Kurum Bilişim Sistemi	10
<b>D. İNSAN KAYNAKLARI</b>	<b>11</b>
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>13</b>
<b>A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</b>	<b>14</b>
<b>B. AMAÇ VE HEDEFLER</b>	<b>17</b>
<b>C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER</b>	<b>21</b>
1. Performans Hedefi Tablosu	22
2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu	33
<b>D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>57</b>
1. İdare Performans Tablosu	58
2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	61
<b>III- EKLER</b>	<b>63</b>
1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	64
2. İzleme ve Değerlendirme	67



i z s u





## I-Genel Bilgiler

## 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 Sayılı Kanuna 3009 Sayılı Kanunla eklenen EK-4. Maddeye göre ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 25.03.1987 tarih ve 19411 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde "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 Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Danışma, Denetim ve Yardımcı birimlerden meydana gelir.

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

Sorumluluk sahası 700 km<sup>2</sup> olan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı 6200 km<sup>2</sup>'ye genişlemiş ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan kapsamına 21 ilçe, 577 mahalle ve 167 köy dahil edilmiştir.

6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı bir kez daha genişleyerek hizmet verilen alan 12.000 km<sup>2</sup>'ye çıkmış ve 30 ilçe ile 1.295 mahallenin tamamına su ve kanalizasyon hizmeti verilmeye başlanmıştır.

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

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanlarını düzenleyen yasal yükümlülükler ile ilgili temel

kanunlar ve ilgili yönetmeliklere aşağıda yer verilmektedir:

İZSU Genel Müdürlüğü' nün görevleri ve yetkileri şöyle sıralanmaktadır:

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

İZSU Genel Müdürlüğü Genel Kurulunun görevleri şöyle sıralanmaktadır:

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

İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun görevleri şöyle sıralanmaktadır:

- Kuruluş amacına uygun olarak İZSU'nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön

incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,

- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- Dava değeri 100.000 TL.'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 iletmek,
- Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

İZSU Genel Müdürlüğü Denetçilerinin görevleri şöyle sıralanmaktadır:

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

İZSU Genel Müdürlüğü Genel Müdürünün görevleri şöyle sıralanmaktadır:

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

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

Tüm bu hizmetler söz konusu merci tarafından gerçekleştirilirken Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu

Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve bunlara ait kademe birimleri desteğiyle ile yürütülür

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

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ

TEMEL KANUNLAR

- 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 Sayılı İl Özel idarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı



- İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 6360 Sayılı On Dört İde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 375 Sayılı KHK
- 4342 Sayılı Mera Kanunu
- 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
- 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu
- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- 5403 Sayılı Toprak Kullanımı ve Arazi Kullanımı Kanunu
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun
- 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
- 7216 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

#### İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ

##### TEMEL YÖNETMELİKLER

- İZSU Teşkilat Yönetmeliği
- İZSU İhale Yönetmeliği
- İZSU Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği
- İZSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- İZSU Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
- İZSU Su Sayaç Yerleri Düzenleme Esasları
- İZSU Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi
- İZSU Havza Yıkım Yönetmeliği
- İZSU Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği
- İZSU Tarifeler Yönetmeliği
- İZSU Disiplin Yönetmeliği
- İZSU Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Yönetmeliği
- İZSU Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
- Kentsel Atıksu Artımı Yönetmeliği
- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
- Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
- Çevre Denetimi Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Mera Yönetmeliği
- İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
- İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
- İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artılması Hakkında Yönetmelik
- İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- Atık Yönetimi Yönetmeliği
- Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
- Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
- Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
- İmar Yönetmelikleri
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
- Otopark Yönetmeliği
- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
- Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- İhale Kanunu ile ilgili tüm Yönetmelikler
- Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği
- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Hizmet İşleri Uygulama Yönetmeliği
- Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
- Tehlikeli İşlerde ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik İhale Kanunu ile ilgili tüm Yönetmelikler
- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği
- Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
- Fiyat Farkı Uygulama Yönetmeliği
- EPDK İlgili Yönetmelikler
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

## B. TEŞKİLAT YAPISI

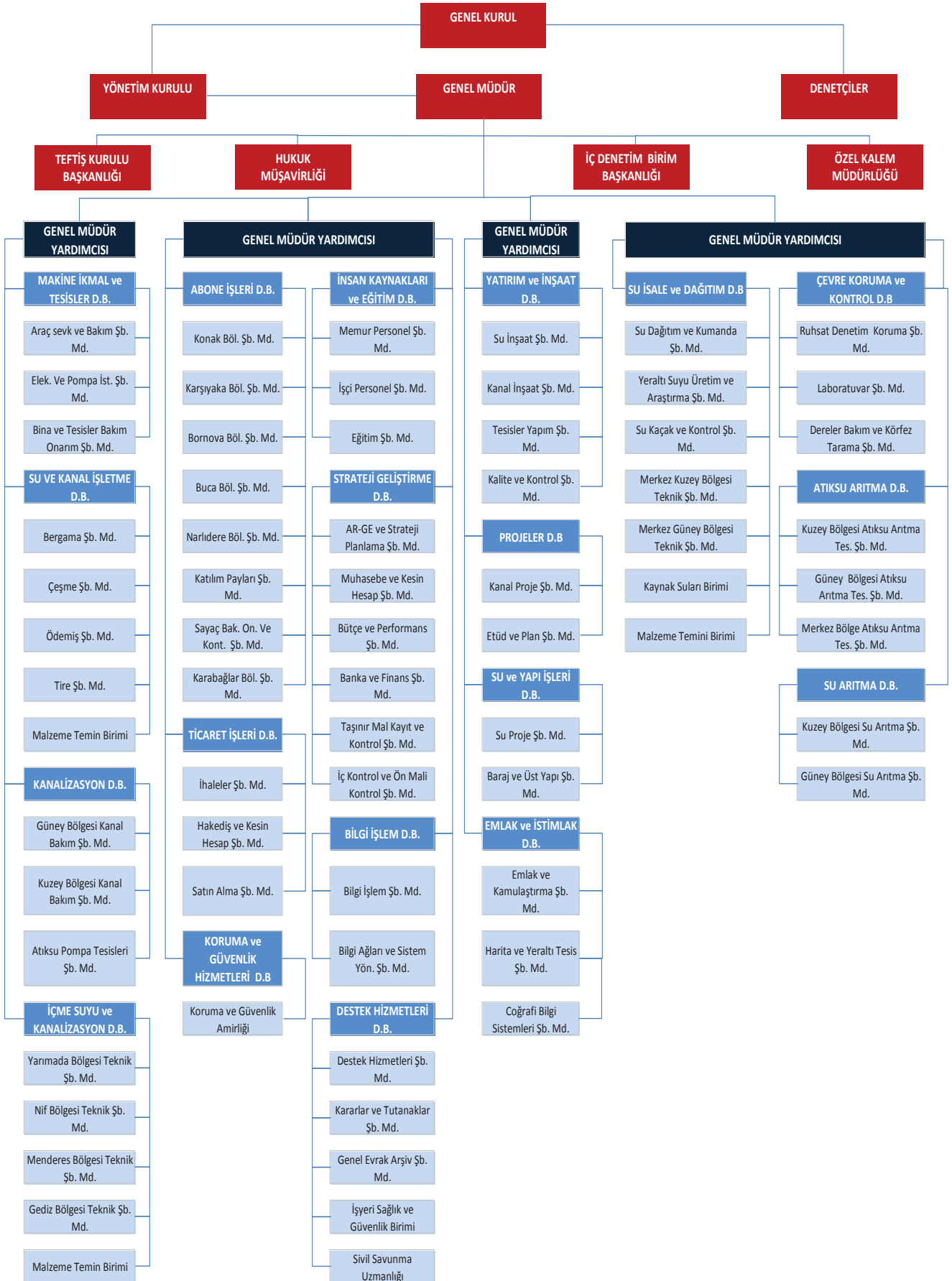
### 1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

İZSU Genel Müdürlüğü organizasyonunu oluşturan temel birimler şunlardır;

- 1 Yönetim Kurulu Başkanı,
- 3 Yönetim Kurulu Üyesi,
- 2 Denetçi,
- Genel Müdür,
- 4 Genel Müdür Yardımcılığı,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı,
- İç Denetim Birim Başkanlığı,
- Hukuk Müşavirliği,
- 19 Daire Başkanlığı,
- 64 Şube Müdürlüğü,
- 5 Sorumlu Birim,
- Koruma Güvenlik Amirliği,
- Sivil Savunma Uzmanlığı.

İZSU Genel Müdürlüğü organizasyonunu oluşturan temel birimler aşağıdaki şemada yer almaktadır:

## İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



## 2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

### a) Yönetim Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü, toplumsal ve çevresel etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. İZSU'nun yönetimi, 2560 Sayılı Kanununun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlardan oluşmaktadır.

#### Genel Kurul :

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

#### Yönetim Kurulu:

İZSU Yönetim Kurulu, bir Başkan ve dört üyeden oluşur. İZSU Yönetim Kurulu'nun Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. İZSU Yönetim Kurulu'nda aşağıdaki üyeler yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Tunç SOYER
Genel Müdür	: Raif CANBEK
Genel Müdür Yrd.	: Gülay DEMİRCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	: Dr. A. Suzan GÖK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Serpil BARAN
Yönetim Kurulu Üyesi	: Tülay YILMAZ

#### Denetçiler :

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

#### Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları :

İZSU Genel Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere sayıları 4'ü geçmemek kaydıyla yeterli sayıda Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları da, Genel Müdürün teklifi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

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

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

### b) 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.

#### Ön Mali Kontrol

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

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

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

#### İç Denetim

Kamu İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçi tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilmektedir. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 63- İç Denetim) İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 10.07.2014 Tarih ve 04/543 Sayılı Kararı gereğince İç Denetim Birim Başkanlığı kurulması uygun görülmüş ve 5 iç denetçi kadrosu ihdası yapılmıştır.



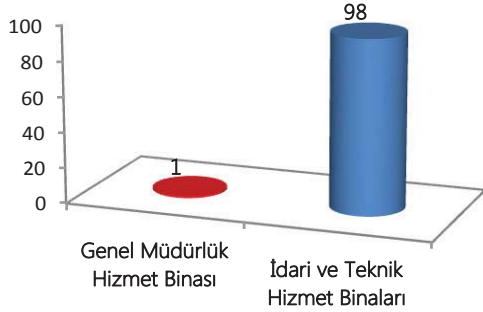
## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. Taşınmazlar

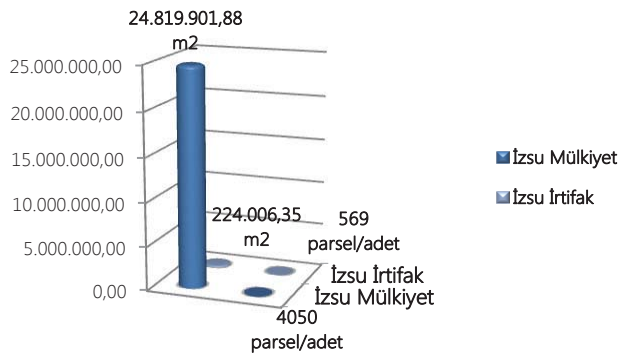
İZSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken kuruluş amacına dönük çalışmaları gerekli kılması halinde her türlü taşınır, taşınmaz mali satın alır, kiralar, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satar, İZSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ya da özel kuruluşlarla ortak olarak kurar ve işletir, bu amaçla kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere iştirak eder, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz mali kamulaştırır.

İZSU Genel Müdürlüğü' ne ait taşınmazlara ilişkin bilgiler tablo ve grafik olarak aşağıda yer almaktadır:

Bina Türü	Adet
Genel Müdürlük Hizmet Binası	1
İdari ve Teknik Hizmet Binaları	98



	Yüzölçümü (m <sup>2</sup> )	Parsel (adet)
İzsu Mülkiyet	24.819.901,88	4050
İzsu İrtifak	224.006,35	569,00



### 2. Teknik Altyapı

Kuruluş yasasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde işletilen araç ve iş makineleri listesi aşağıda yer almaktadır:

ARAÇ CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	225
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon	87
Damperli Kamyon	133
Kapalı Kasa Kamyon	20
Kamyon (Vidanjör)	44
Kamyon ( Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör	51
Kamyon (Akaryakıt)	4
Kamyon(Klor Tankeri)	3
Kamyon (Su Tankeri)	15
Kamyon (Kostik Tankeri)	1
Kamyon (Vinçli Kamyon)	30
Otobüs	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	27
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3
Çekici Tır	6
Kamyonet	91
Motorsiklet	35
Otomobil	19
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyonet ( Arazi Taşıtı )	10
Low-Bed	8
Römork ( Tekne Çekici )	1
Yarı Römork ( Damperli Kasa )	1
Minibüs	2
Traktör	22
<b>TOPLAM</b>	<b>844</b>

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Yol Süpürme Aracı	2
Forklift	19
Vinç	5
Ambiflik Ekskavatör ( Yüzergezer )	2
Paletli Mini Ekskavatör	56
Paletli Ekskavatör	15
Paletli Mini Yükleyici	18
Paletli Yükleyici	2
Lastikli Mini Yükleyici	11
Lastikli Ekskavatör	25
Lastikli Yükleyici	1
Beko Loder	101
<b>TOPLAM</b>	<b>258</b>

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç ( 20+16+19 )	55
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet ( Ford Transit )	40
Havuz Kasa Kamyonet ( Isuzu D.Max)	111
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Kamyonet ( Fiorino-Tourneo Courier)	312
Minibüs ( 8+1 )	29
Panel Kamyonet ( 5+1 )	10
Minibüs ( 16+1 )	15
<b>TOPLAM</b>	<b>572</b>

### 3. Kurum Bilişim Sistemi

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

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

#### SMS Projesi (İZSU Cebinizde)

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

#### İZSU Kurumsal Web Sayfası ve İtranet Sayfası Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları

[www.izsu.gov.tr](http://www.izsu.gov.tr) adresinde yayında bulunan resmi web sitemizin mevcut olan tüm içeriği de korunarak yayında bulunan tüm modüllerin devamının sağlanması, intranet uygulamasının geliştirilmesi sağlanmaktadır.

#### Kredi Kartı ile Online Tahsilât

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

#### Telefon ve Santral Hizmetleri

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

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

#### Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi

İZSU bünyesinde ki birimlerimizin güvenlik kamera sistemi gereksiniminin tespiti ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, ihtiyaç doğrultusunda malzeme temini ile ilgili alımlar tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

#### Mobil Uygulama

İos ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar için geliştirmiş olan uygulama da; Planlı ve Arıza kaynaklı su kesinti bilgileri, arıza takibi, su arıza bildirim, şikayet, fatura ödemeleri, fatura bilgisi, itiraz, iletişim, baraj doluluk oranları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

### YAZILIM BİLEŞENLERİ

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)
Varlık-Şebeke Yönetim Sistemi (ŞYS)
Personel Yönetim Sistemi (PYS)
Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi
Protokol/Kira Takip Sistemi
Laboratuvar Yönetim Sistemi
Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi
Satın Alma-İhale Takip Sistemi
Mali İşlemler
Bütçe
Proje Takip Yönetim Sistemi
Stok Yönetimi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Adres Eşleştirme (Geocoding)
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Stratejik Plan ve Performans Değerlendirme
Kurumsal Değerlendirme ve Yönetim Sistemi
Mobil Cihaz (El Terminali) Uygulamaları
Erişim Yönetimi Uygulaması
Hukuk Otomasyonu Uygulaması

### DONANIM BİLEŞENLERİ

SUNUCULAR	MİKTAR
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000	3 Adet
Kümelenmiş Oracle T5-2	1 Adet
Kümelenmiş Oracle T5-2	1 Adet
Kümelenmiş Fujitsu M3000	2 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Dell R730	6 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Dell R520	3 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	1 Adet
Etki Alanı Sunucusu Dell R520	1 Adet
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy 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 Fujitsu FibreCat CX4-120 (Storage)	1 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Emc VNX 5200 (Storage)	1 Adet
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1 Adet
Yedekleme Donanımı Emc Data Domain	1 Adet
Firewall Sunucusu Dell R520	2 Adet
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
ERP Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M4000	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sanal Sunucu Dell R730	2 Adet

Fujitsu Primergy RX300 S5	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Emc VNX5200 (Storage)	1 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60 (Storage)	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	1 Adet
İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1 Adet
Hp Server X86 Sunucu	4 Adet
Netapp Storage	2 Adet
Brocade San Switch	2 Adet
Qnap Disk Ünitesi	1 Adet
Netapp Storage (FKM)	1 Adet
Brocade San Switch FKM)	1 Adet
Hp DL380 G9 Server (FKM)	1 Adet
Hp DL380 G9 Server	4 Adet
Netapp Storage	2 Adet
Brocade San Switch	2 Adet
Fujitsu Primergy RX300 S6	1 Adet

#### İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi

İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi (İZSU CABS) 2011 yılından itibaren Kurumumuzda kullanılmakta olan bir karar destek sistemidir. İdaremiz yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunan içmesuyu, atıksu, yağmursuyu altyapıları ile bu altyapılara ait üstyapı (arıtma, depo, kuyu vb.) tesislerinin, dere aks ve sanat yapılarının, hizmet binalarımız ile mülkiyeti ya da tahsisi İdaremize ait taşınmazların grafik ve öznelik bilgilerinin, veri tabanında saklanması, bu bilgilere ilişkin sorgulamaların yapılmasını ve istatistiksel raporlar alınmasını sağlamaktadır.

Sistemde, farklı tarihlere ait uydu görüntüleri, topoğrafik haritalar, Çevre Düzeni Planları, Uygulama İmar Planları, Kadastro verileri, İzmirgaz altyapı bilgileri ve Ulusal Adres Veri Tabanı ile uyumlu adres verileri vb. birçok bilgi altlık harita olarak sunulmaktadır. Sistemde bulunan veriler ve altlık haritalar, intranet ortamında yayın yapan İZSU CABS aracılığıyla tüm İdare personeli tarafından görüntülenebilmekte, sorgulamalar yapılabilmekte ve raporlanabilmektedir.

Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'nde 2 adet fiziksel sunucu kullanılmakta olup fiziksel sunucular sanallaştırma teknolojisiyle 3 adet sanal sunucu yaratılarak kullanıma alınmıştır.

INTEL XEON E-5 2690V4 işlemci, 128 GB RAM , 6 TB disk kapasitesi ,

INTEL XEON E-5 2690V4 işlemci, 256 GB RAM , 3.4 TB disk kapasitesi ,

INTEL XEON E-5 2690V4 işlemci, 64 GB RAM , 300 GB disk kapasitesi

İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'nde veri tabanı olarak açık kaynak kodlu, uluslararası OGC standartlarına sahip PostgreSQL veri tabanı, CBS yazılımları olarak ise ODAGIS+ (Masaüstü), ODAGIS+ ADMINPANEL(Yönetim Paneli), ODAGIS+ WEB/MOBİL (Sunucu) yazılımları ile yüklenici firmalara yaptırılan altyapı imalatlarına ilişkin verilerin İZSU-CABS'ne kolay ve hızlı aktarılması için tasarlanan ODAGIS+ Asbuilt yazılımları kullanılmaktadır.

#### İzmir İçmesuyu Scada Sistemi

1999-2000 yılları arasında kurulan ve İzmir eski metropol alan 11 ilçenin su dağıtım sistemini kapsayan SCADA Sistemi; 2013 yılında yenilenmiş, modernize edilmiş ve 5216 ile 6360 sayılı yasalar ile İZSU hizmet alanına dahil olan tüm ilçeler ile büyük yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu sayede Dikili'den Çeşme'ye, Kınık'tan Beydağ'a dek tüm hizmet alanındaki su üretim kaynakları ile su dağıtım sistemleri, Halkapınar'da kurulu SCADA Merkezinden 24 saat kesintisiz olarak izlenebilir, kontrol edilebilir ve uzaktan kumanda edilebilir hale getirilmiştir.

SCADA kapsamına alınan yerleşim yerlerindeki 641 farklı noktada bulunan 191 adet pompa istasyonu, (1039 adet motopomp), 497 adet derin kuyu, 251 adet depo kontrol altında tutulmakta; 331 adet vananın uzaktan kumandası ile su trafiği yönlendirilebilmektedir. Kapsam içerisindeki istasyonlardan 548 adet debi, 692 adet basınç 284 adet seviye bilgisi on-line olarak alınmaktadır. Sudaki klor (193 adet), bulanıklık (122 adet), pH (79 adet) ve iletkenlik (78 adet) değerleri izlenerek kentimize verilen suyun kalite değerleri sürekli kontrol edilmektedir.

İZSU İçmesuyu SCADA sistemi ile İçmesuyu kaynakları daha etkin kullanılarak kentlilerimize sağlıklı, sürekli ve yeterli su dağıtımını yapılmaktadır.

#### İZSU Akım Gözlem İstasyonları

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerin körfez sucul ortamına etkilerini incelenmesi için Ahırkuyu (Bostanlı) Deresi, Bornova Deresi, Manda Deresi ve Melez Deresi olmak üzere Körfezi besleyen başlıca derelere Akım Gözlem İstasyonları kurulmuştur.

Akım gözlem istasyonlarından ölçülen su seviyesi ve debi değerleri çevrimiçi olarak Karabağlar 'da bulunan veri toplama merkezine 7 gün 24 saat ulaştırılmakta ve sunucu sistem ile kayıt altına alınmaktadır.

Kurulumu yapılan istasyonlar sayesinde İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerin gerçek zamanlı su seviyesi bilgilerinin ve debi değerlerinin sürekli izlenmesine olanak sağlanmaktadır. Hizmete alınan akım gözlem istasyonları, harici bir enerji kaynağı kullanmadan solar paneller ile güneş enerjisinden kendi enerjisini üretmektedir.

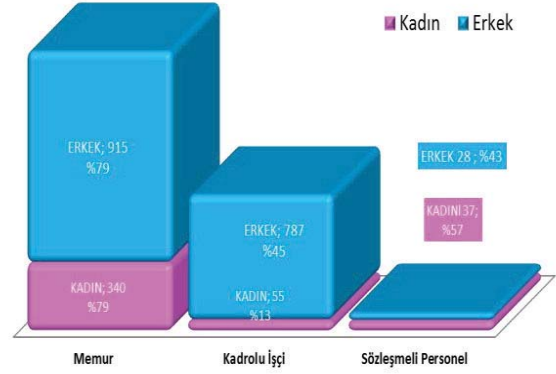
#### İZSU Meteo-Oşinografik İstasyonları

İzmir Körfezi'nin akıntı rejiminin incelenmesi, su kalitesinin izlenmesi ve meteorolojik parametrelerin Körfez denizel ortamı ile ilişkilerinin ifade edilmesi için İZSU tarafından 2013 yılında Foça, Güzelbahçe, Karaburun ve Pasaport sahillerinde 4 adet Meteo-Oşinografik istasyon kurulmuştur. 2015 yılında mevcut 4 istasyona ilave olarak Bostanlı İstasyonu kurularak, toplam istasyon sayısı 5'e ulaşmıştır.2017 yılında Eski Foça merkez de deniz suyu seviyesi için bir istasyon daha kurulmuştur. Bu istasyonlardan rüzgar hızı – yönü, hava basıncı, görüş mesafesi, bağıl nem, hava sıcaklığı, solar radyasyon, yağış miktarı gibi meteorolojik parametreler ve akıntı yönü – şiddeti, su sıcaklığı, su seviyesi, iletkenlik - tuzluluk gibi oşinografik parametreler çevrimiçi olarak Karabağlar 'da bulunan veri toplama merkezine 7 gün 24 saat ulaştırılmakta ve sunucu sistem ile kayıt altına

alınmaktadır. Sağlanan bu veriler kıyı yapıları için gerekli mühendislik çalışmalarına temel oluşturmakta, deniz seviyesinde bulunan yerleşimlerin deniz seviyesi artışına bağlı olarak yaşanması olası bu baskınlarının önceden tahmin edilmesi için 7 gün 24 saat hassas ölçümler yapılmaktadır.

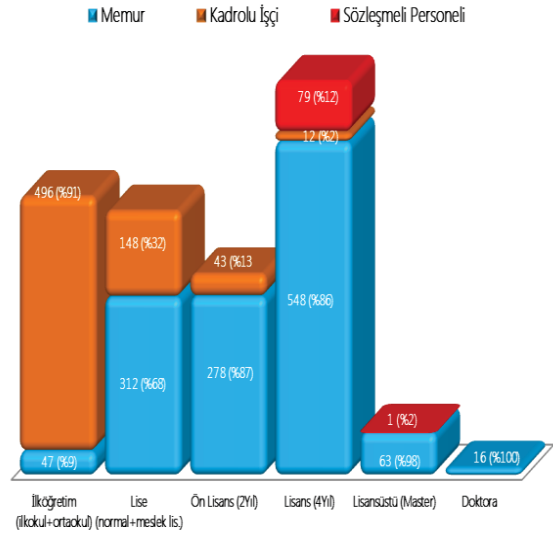
Veri toplama merkezinde yer alan sistemler;

KULLANIM YERİ	SİSTEMLER	MİKTAR
Akım Gözlem İstasyonları	OEM PC - INTEL I7, 16GB Ram, 500 GB Disk Kapasitesi - Windows Server 2012 ve MS-SQL Server 2012 Yazılımları - AKIM CELLECTOR Sistem Haberleşme Yazılımı	1 Adet
Meteo-Oşinografik Gözlem İstasyonları	HP-GEN6 - INTEL XEON İşlemci, 16 GB Ram, 300 GB Disk Kapasitesi - Windows Server 20008 ve MS-SQL Server 2008 Yazılımları - TELETRANS ve DATAGRAPH Sistem Haberleşme Yazılımları	2 Adet
Gözlem İstasyonları	WD NAS Yedekleme Sistemi -1 TB Kapasiteli	1 Adet
Gözlem İstasyonları	INFORM Kesintisiz Güç Kaynağı -10 KW Kapasiteli	1 Adet



#### Öğrenim Durumuna Göre İZSU Genel Müdürlüğü

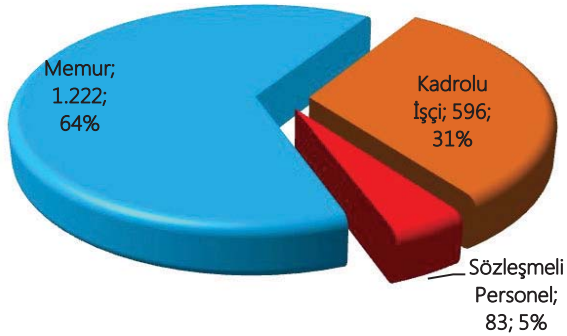
##### Personeli Dağılımı



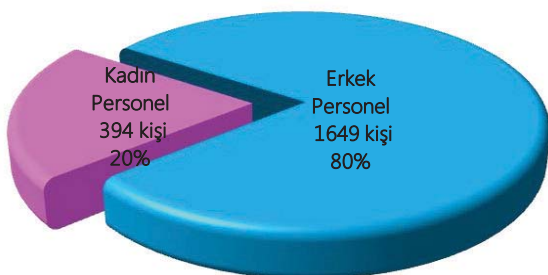
## D. İNSAN KAYNAKLARI

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

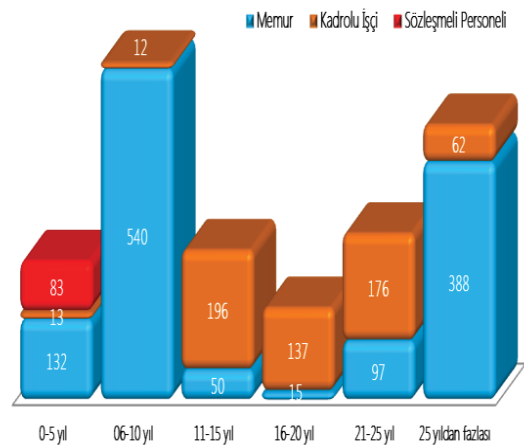
#### Kadro Sınıflarına İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı



#### Cinsiyete Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı



#### Hizmet Yıllarına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı







## II-Performans Bilgileri A.Temel Politika ve Öncelikler

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İZSU Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Planı, Üst politika belgeleri Ulusal Düzeyde, Bölge Düzeyinde ve Şehir Düzeyinde olmak üzere hiyerarşik olarak değerlendirilerek hazırlanmış, İdaremize doğrudan ya da ilgili olarak tanımlanan ve mevcut işleyişimize yönelik katkı verecek roller belirlenerek, verilen görevler tespit edilmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Planının, ulusal ve bölgesel planları ile olan ilişkisi aşağıda verilen tablolarda belirtilmektedir:

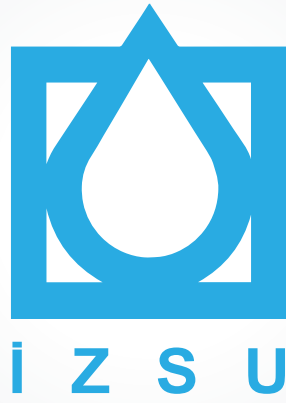
ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREVLER/İHTİYAÇLAR
11. Kalkınma Planı	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 378.4 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 492 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 576 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 576.3 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 666 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 696 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 697 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 697.1 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 697.2 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 697.3 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 697.4 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 698 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 725 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 727.2 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 770 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 770.1 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 774 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 792.1 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 798 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 804 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 805 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 806 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 806.2 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 808.3 numaralı politika paragrafı</li> <li>* 814 numaralı politika paragrafı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Yenilenebilir enerji alanında mal alımları ile ilgili hazırlanacak şartnamelerde yerli ekipman kullanımına yer verilmesi, gelişen teknoloji takip edilmesi ve atıksu arıtma tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanımı desteklenmelidir.</li> <li>* Yeni yapılacak hizmet binaları kendi enerjisini üretecek şekilde projelendirilmelidir.</li> <li>* İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar sürdürülmelidir.</li> <li>* İş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli ve yerli üretim desteklenmelidir.</li> <li>* Afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizması geliştirilmelidir.</li> <li>* Sağlık ve güvenli içme ve kullanma suyunun erişiminin devamı, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin sürdürülmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin devamı için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.</li> <li>* Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.</li> <li>* Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.</li> <li>* Analiz sonuçları uygun olan artmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir.</li> <li>* Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi çalışmalarına devam edilmelidir.</li> <li>* Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için Ulusal su bilgi sistemine doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.</li> <li>* İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimliliği, yeterliliği ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğinin iyileştirilmesi çalışmalarına devam etmelidir.</li> <li>* Afetlere hazırlık ve afet sonrası mudahalede özel önem arz eden su ile ilgili altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilmelidir.</li> <li>* Afetlerin etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilmelidir.</li> <li>* Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artıracak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilmelidir.</li> <li>* Güvenlik birimleri arasında işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalıdır.</li> <li>* Korumacı ve onleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır.</li> <li>* Stratejik plan, üst politika belgeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.</li> <li>* Yerel yönetim hizmetlerinin standartizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilmelidir.</li> <li>* Çalışan memnuniyeti artırılmalıdır.</li> <li>* İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılmalıdır.</li> <li>* Personele yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir.</li> <li>* Hizmet içi eğitim programı oluşturularak her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırılmalıdır.</li> <li>* Hizmetimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması sağlanmalıdır.</li> <li>* Siber güvenlik tehditlerine karşı korunma amaçlı mekanizmalar geliştirilmelidir.</li> </ul>
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Tedbir 395</li> <li>*Tedbir 326</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Mevcut evsel atıksu arıtma tesisleri incelenerek Türkiye genelinde uygulanacak evsel atıksu arıtma tesislerinin finansmanı, işletilmesi ve denetimine yönelik model ortaya konulmalıdır.</li> <li>* Enerji gereksinimi olan tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması desteklenmelidir.</li> </ul>
T.C Tarım Ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Programı (2019-2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su Yönetimi Döngüsü Temel Alanları</li> <li>**Su Kaynakları Yönetimi</li> <li>**Su Kaynakları Veri Durumu</li> <li>**Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi</li> <li>**Finans, Bütçe İşletme</li> <li>**Su Verimliliği</li> <li>**Su Güvenliği</li> <li>**Su Politikası</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* İl bazında su kaynaklarının diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde etkin biçimde yönetimi sağlanmalıdır.</li> <li>* Su kaynaklarının yüksek doğrulukta envanter bilgileri oluşturulmalıdır.</li> <li>* Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır.</li> <li>* Gerekli finans , bütçe ve işletme maliyetlerinin belirlenmelidir.</li> <li>* Su verimliliği sağlanmalıdır.</li> <li>* Su güvenliği sağlanmalıdır.</li> <li>* Ulusal düzeyde etkili olabilecek su politikaları oluşturulmalıdır.</li> </ul>
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>* H-2.3.1</li> <li>* H-2.3.2</li> <li>* H-2.4.3</li> <li>* S-2.1.4.1</li> <li>* S-2.2.3.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* İhtiyaç olan yerlerde içme ve kullanma suyu temini proje ve imalat çalışmaları yürütülmelidir.</li> <li>* İhtiyaç olan yerlerde atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır.</li> <li>* Artmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlanmalıdır (2023).</li> <li>* Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak artmış atıksuların uygun üretim proseslerinde kullanılması ile su kullanımının azaltılması sağlanmalıdır. Atıksu arıtma tesislerinde oluşan atık çamurdan biyogaz üretimi ile enerji elde edilmelidir.</li> <li>* Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması çalışmaları sürdürülmelidir.</li> </ul>

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREVLER/İHTİYAÇLAR
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)	* US4.1.4 * US4.2.2 * US4.2.3 * US4.2.4 * US4.2.4.6 * US4.2.4.7 * US4.2.5	* Havzalarda kaçak yer altı suyu kullanımının engellenmeli ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. * Yerleşmelerde entegre su yönetimi ve planlaması yapılmalıdır. * Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması çalışmalarını sürdürülmelidir. * Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır. * Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. * Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasına devam edilmelidir. * Ücretlendirmenin sosyo-ekonomik koşullara dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014- 2023)	* 412 nolu paragraf	* Su ve atık suya yönelik altyapı tesisleri tamamlanmalıdır.
Avrupa Birliği Su Müktesebatı	* Su Çerçeve Direktifi * Kentsel Atıksu Direktifi * Nitrat Direktifi * Yüzme Suyu Direktifi * İçme Suyu Direktifi * Taşkın Direktifi * Yeraltı Suyu Direktifi * Çevresel Kalite Standartları Direktifi * Deniz Stratejisi Direktifi	* Çevresel Kalite Standartları oluşturulmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. * Kentsel Atıksu Yönetiminin oluşturulmalıdır. * Sürekli ve sağlıklı içme suyunun sağlanması devam etmelidir. * İzmir Korfezi Yüzme Suyu Standartlarına kavuşturulmalıdır. * Taşkınlar ve su baskınları önlenmelidir. * Tanım alanlarında biriken nitratın kontrol ve takibi, su kaynaklarına zararının önlenmesi sağlanmalıdır.
AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (ÜÇES) (2007-2023)	* 5.1.3. * VIII (İklim Değişikliğine Uyum)	* Doğal su kaynaklarının ve su ekosistemlerinin sürdürülebilir olarak kullanımı devam etmelidir. * Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulmaya devam etmelidir. * İçme suyunun sıhhi bir şekilde ve daha fazla kullanıcıya ulaştırılmasına devam edilmelidir. * Arıtma tesislerinden çıkan çamurların uygun teknolojilerle işlenmesi, toprakta kontrollü kullanımı ve nihai bertarafı sağlanmalıdır. * Atıksuyun kentsel yeşil alanlarda etkin kullanımı sağlanmalıdır.
Izmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	* Madde 7.38 * Madde 7.39 * Madde 7.40	* İçmesuyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması çalışmaları sürdürülmelidir. * Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların korunarak, kirlenmeden kullanılması sağlanmalı ve kirliliği önleyici tedbirler alınmalıdır. * İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve IZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikli ele alınıp iyileştirilmelidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İzmir Su Ve Kanalizasyon (IZSU) Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınmalıdır.
Izmir Bölge Planı (2014-2023)	* 5.2.2 Sürdürülebilir Çevre	* Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma suyu yönetimi devam etmelidir.
Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı	* Eylem 6.2.3 * Eylem 6.2.4 * Eylem 6.2.5	* Yağmur suyu depolama tesisleri kurulması ve kullanımına göre bu suların arttırılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması. * Yerleşimler için enerji araştırmaları ve planları ile, enerji ihtiyaçlarına ve tüketimine yönelik projeksiyonların yapılması. * Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmaktadır.



Su ve Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

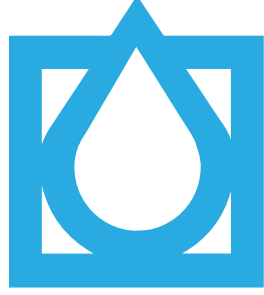
2020 | Mali Yılı  
Performans  
Programı







## B. Amaç ve Hedefler Miyon, Vizyon, İlkeler ve Değerler



I Z S U

Su ve Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

## Vizyon

Bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dünün zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olmak.

## Misyon

İzmir'e, içme suyu ve atıksu hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak.

## Temel Değerler

- Doğaya ve İnsana Duyarlı
- Güvenilir
- Adil
- Şeffaf
- Bilimsel
- Öncü
- Yenilikçi
- Erişilebilir
- Katılımcı Yönetim Anlayış



## Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler

## **AMAÇ 1 : SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK**

HEDEF 1.1 : Su kaynaklarını korumak.

HEDEF 1.2 : Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek.

HEDEF 1.3 : Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek.

HEDEF 1.4 : Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek.

HEDEF 1.5 : Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek.

## **AMAÇ 2 : ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK**

HEDEF 2.1 : Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek.

HEDEF 2.2 : Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

HEDEF 2.3 : Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek.

HEDEF 2.4 : Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak.

## **AMAÇ 3 : İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK**

HEDEF 3.1 : Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak.

HEDEF 3.2 : Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak.

HEDEF 3.3 : Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek.

HEDEF 3.4 : Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek.

## **AMAÇ 4 : KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK**

HEDEF 4.1 : Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.

HEDEF 4.2 : Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek.

HEDEF 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.

HEDEF 4.4 : İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek.

HEDEF 4.5 : Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek.

HEDEF 4.6 : Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

HEDEF 4.7 : Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak.

HEDEF 4.8 : İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak.

HEDEF 4.9 : Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.





**C.Performans Hedef ve  
Göstergeleri ile Faaliyetler  
Performans Hedef Tablosu**

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan - 1	İÇMESUYU YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç - 11	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef - 01	Su kaynaklarını korumak				
Performans Hedefi - 01	Su kaynaklarını korumak				
Açıklamalar					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020	
Kirlenme oranı (%)	Adet	1.422	1.700	1.700	
010116 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda asgari					
Yapılan idari işlem sayısı (adet)	Adet	152	1.500	1.000	
010116 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
Ağaçlandırılan alan (ha)	Hektar		60	30	
010116 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları		667.000,00		667.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>667.000,00</b>		<b>667.000,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan - 1	İÇMESUYU YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç - 11	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef - 02	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek				
Performans Hedefi - 02	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020	
Hidrometeorolojik gözlem ağı kapsamında kurulan gözlem istasyonu sayısı (adet)	Adet		0	3	
010102 - Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
İçmesuyu kuyularına enerji temini proje sayısı (adet)	Adet		40	44	
010111 - Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/					
Jeofizik etüt raporu hazırlanan kuyu sayısı (adet)	Adet		0	40	
010111 - Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
İçmesuyu kuyusuna enerji temin sayısı (adet)	Adet	35	28	9	
151002 - İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/					
İçmesuyu kuyusu imalatı sayısı (adet)	Adet	83	66	50	
151002 - İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/					
Gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda içmesuyu Master Plan raporlarının güncellenmesi oranı (%)	Yüzde		0	100	
200001 - İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri		241.875,00		241.875,00	
03 - Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri		627.875,00		627.875,00	
04 - İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini		9.276.900,00		9.276.900,00	
05 - İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi		3.157.875,00		3.157.875,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>13.304.525,00</b>		<b>13.304.525,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan - 1	İÇMESUYU YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç - 11	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef - 03	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi - 03	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020	
Çeşme ilçesinde deniz suyundan içme- kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50	
200002 - Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
Deniz suyunun kent merkezine içme ve kullanma suyu olarak aktarılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması oranı (%)	Yüzde		0	20	
200004 - Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/					
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri		407.875,00		407.875,00	
03 - Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması		277.875,00		277.875,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>685.750,00</b>		<b>685.750,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan - 1	İÇMESUYU YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç - 11	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef - 04	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek				
Performans Hedefi - 04	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek				
Açıklamalar					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Sarıköz Kuyularının Sarıköz İçmesuyu Arıtma Tesisine aktarılması uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Narlidere Klorlama Tesisi uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	0	20
<b>151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İhaleye gönderilen içme suyu paket arıtma tesisi sayısı (adet)	Adet		0	4
<b>151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Bornova Karaçam göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve iletim hattı inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Karaburun Mordoğan göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	17	60	100
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Narlidere Klorlama Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	20
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Menemen Acil Kuyuları mevcut arsenik arıtma tesisi için atıksu (Geri yıkama suyu) arıtma sistemi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	20
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Karaburun Bozköy Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	20
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İzmir Menderes Tahtalı Barajı Değirmendere pompaj sulaması inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	40
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50	50
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje</b>				
Çeşme İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	60
<b>151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	3	0	100
<b>010107 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Yapılan paket arıtma tesis sayısı (adet)	Adet	3	4	4
<b>151062 - Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Yıllık minimum arıtılan su miktarı (m <sup>3</sup> )	Metreküp	244.871.688	210.000.000	215.000.000
<b>010113 - İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yılda minimum</b>				
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı (m <sup>3</sup> )	Metreküp	101.239.885	100.000.000	152.000.000
<b>010118 - Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretimi ve dağıtım/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100.000.000 m<sup>3</sup>/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12.000.000 m<sup>3</sup>/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40.000.000 m<sup>3</sup>/</b>				
Paket klorlama sistemi sayısı (adet)	Adet		0	1
<b>200005 - Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Uç nokta klor kontrolü sayısı (adet)	Adet		0	85.000
<b>200005 - Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10.000 adet/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 67.500 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.500 adet</b>				
İçmesuyu ile ilgili analizlenen numune sayısı (adet)	Adet	17.608	0	15.000
<b>010202 - Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İçmesuyu ile ilgili analizlenen parametre sayısı (adet)	Adet	199.821	0	150.000
<b>010202 - Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri		667.875,00		667.875,00
02 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak		53.002.900,00		53.002.900,00
03 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı		3.295.000,00		3.295.000,00
04 - Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak		3.500.000,00		3.500.000,00
05 - İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek		86.477.000,00		86.477.000,00
06 - Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretimi ve dağıtım		1.556.000,00		1.556.000,00
07 - Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak		3.760.000,00		3.760.000,00
08 - Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak		4.890.000,00		4.890.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>157.148.775,00</b>		<b>157.148.775,00</b>

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan - 1	İÇMESUYU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç - 11	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef - 05	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Performans Hedefi - 05	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Halkapınar derin kuyuları içmesuyu iletim hatları ve depo projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Ödemiş ilçesi içmesuyu projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İçmesuyu tesisleri muhtelif hacimlerde servis deposu tip projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
<b>010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kınık ilçesi çevre mahalleleri (Arpaseki, Aziziye, Büyükbaba, Poyracık, Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı, Arpadere, Çiftlik) içmesuyu projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
<b>010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Muhtelif ilçeler çevre mahalleleri içmesuyu şebeke hatları projelerinin uzunluğu (km)	Kilometre		0	50

<b>010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Muhtelif ilçeler çevre mahalleleri içmesuyu iletim hatları projelerinin uzunluğu (km)	Kilometre	0		8
<b>010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İçmesuyu şebeke / iletim hattı imalat miktarı (km)	Kilometre	568	720	582
<b>151010 - İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Bakım onarımı yapılarak yenilenen içmesuyu depo sayısı (adet)	Adet	40	85	43
<b>010203 - Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30 adet/</b>				
Tadilatı yapılan tesis sayısı (adet)	Adet		5	10
<b>010205 - Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>010304 - Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İnkıfap yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet			100
<b>200006 - Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Bakım onarımı yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet			400
<b>200006 - Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı (adet)	Adet	0	0	50
<b>010305 - SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu (km)	Kilometre	199,97	213,5	213,5
<b>010206 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Periyodik bakım kapsamı</b>				
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/</b>				
Su şebeke ve iletim hatlarında tespit edilen arızaların giderilmesi oranı (%)	Yüzde	93	96	100
<b>010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/</b>				
Yenilenen bransman uzunluğu (km)	Kilometre	116,23	150	152
<b>010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30 km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 42 km/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80 km/</b>				
Yenilenen içmesuyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	Kilometre	472,56	265	200
<b>010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 60km/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 90km/</b>				
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde	93	96,3	98
<b>010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %98/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI %98/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması		2.012.875,00		2.012.875,00
02 - İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı		289.435.900,00		289.435.900,00
03 - Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak		16.050.000,00		16.050.000,00
04 - Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları		500.000,00		500.000,00
05 - Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları		14.316.000,00		14.316.000,00
06 - Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak		3.500.000,00		3.500.000,00
07 - SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek		8.800.000,00		8.800.000,00
08 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek		2.500.000,00		2.500.000,00
09 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak		162.842.000,00		162.842.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>499.956.775,00</b>		<b>499.956.775,00</b>

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 2	ATIKSU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 21	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 01	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek			
Performans Hedefi - 01	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Bergama muhtelif mahalleleri mevcut atıksu ve yağmursuyu altyapısı ile ihtiyaçlarının tespiti fizibilite çalışması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	İzmir İli Menemen İlçesi Mermerli, 30 Ağustos ve Atatürk Mahalleleri atıksu iletim ve şebeke hattı uygulama projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	İzmir İli Torbalı İlçesi muhtelif mahalleleri atıksu ve yağmursuyu şebeke uygulama projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	Muhtelif kanal işleri kapsamında yapılan zemin sondajları tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	Konak, Alsancak Liman Bölgesi atıksu/yağmursuyu projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	Kiraz İlçe Merkezi ve muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	İzmir İli Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk ilçeleri merkez mahalleleri ile muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke ve iletim hattı projelerin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	Dikili merkez mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu projelerin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	Bornova İlçesi Çiçekli ve Yakaköy atıksu projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
	Elektrik temin projeleri tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0
	<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			

Aliağa İlçesi muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu projelerin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	100
<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Muhtelif İlçe ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	100
<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
İzmir Atıksu, Yağmursuyu ve Dereler Master Planının katılımcı bir şekilde metropol alan (ilk yıl) ve il geneli için (yıllara sarı) tamamlanması ve ilgili projelerin bu plan doğrultusunda revizyonu oranı (%)	Yüzde	0	50
<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Menemen İlçesi muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu projelerin tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	90
<b>020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Atıksu şebeke imalatı miktarı (km)	Kilometre	86,5	184
<b>152012 - Atıksu şebeke imalatı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	10
<b>200007 - Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi hazırlamak ve imalatı yapmak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Yapılan idari işlem sayısı (adet)	Adet	1.076	1.000
<b>020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenimci kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Endüstriyel kirlenimci analizlenen parametre sayısı (adet)	Adet	22.591	20.000
<b>020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenimci kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Endüstriyel kirlenimci analizlenen numune sayısı (adet)	Adet	4.099	3.500
<b>020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenimci kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Endüstriyel kirlenimci denetim sayısı (adet)	Adet	3.955	4.000
<b>020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenimci kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
01 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak	Bütçe	7.772.290,00	7.772.290,00
02 - Atıksu şebeke imalatı	Bütçe Dışı	110.638.900,00	110.638.900,00
03 - Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi hazırlamak ve imalatı yapmak	Bütçe	447.290,00	447.290,00
04 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenimci kaynakların denetimi çalışmaları	Bütçe	1.243.000,00	1.243.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>Bütçe</b>	<b>120.101.480,00</b>	<b>120.101.480,00</b>

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 2	ATIKSU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 1	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 02	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak			
Performans Hedefi - 02	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Bakım onarımı yapılan atıksu pompa istasyonu sayısı (adet)	Adet	347	153	31
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 adet/</b>				
Atıksu pompa istasyonlarına yapılan koku kontrol ünitelerinin sayısı (adet)	Adet	7	29	4
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 adet/</b>				
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı (km)	Kilometre	0,171	30	3
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/</b>				
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı (km)	Kilometre	1,12	10	11
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 km/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 km/</b>				
Galeri mecca hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı (m3)	Metreküp	6.486,91	8.000	7.000
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.000 m<sup>3</sup>/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6.000m<sup>3</sup>/</b>				
Vidanjör ile atıksu taşıma mesafesi (km)	Kilometre		0	1.000.000
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı (km)	Kilometre	2.226,32	2.208	2.100
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.400 km/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 600km/</b>				
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak sayısı(adet)	Adet	9.929	34.750	14.000
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.500 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.500 adet/</b>				
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	Kilometre	221,88	280	155
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10km/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 95 km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50km/</b>				
Kanalizasyon arıza giderme oranı (%)	Yüzde	97,90	100	100
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/</b>				
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	Adet	120.624	103.000	80.000
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15.000 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45.000 adet/</b>				
Mevcut bina kolu bağlantıları yapım miktarı (m)	Metre	51.514	112.000	75.000
<b>152060 - Kanalizasyon hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20.000 m/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.000 m/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50.000 m/</b>				
Atıksu SCADA sistemine dahil olan istasyon sayısı (adet)	Adet		0	50
<b>200008 - Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
<b>Faaliyetler</b>				<b>Toplam</b>
01 - Kanalizasyon hizmetleri	Bütçe	250.790.000,00		250.790.000,00
02 - Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	Bütçe Dışı	5.151.000,00		5.151.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>Bütçe</b>	<b>255.941.000,00</b>		<b>255.941.000,00</b>

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 2	ATIKSU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 21	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 03	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi - 03	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Artılan atık su miktarı (m3)	Metreküp	272.991.594	310.000.000	275.000.000
<b>020401 - Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kiraz İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde	60	0	100
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.</b>				
AAT ler için İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporlarının yapılması ve raporlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde	28	30	100
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.</b>				
Gölcük Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde			10
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi 2.Etap uygulama projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İYTE Atıksu Arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Halilibeyli Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50
<b>020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Foça Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde	15	80	100
<b>152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	20
<b>152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	20
<b>152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	60
<b>152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	60
<b>152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Yazıbaşı-Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	60
<b>152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz ikmal inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	2	70	29
<b>020402 - Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Tesinin İmalatını Tamamlamak</b>				
Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi deşarj hattı uygulama projelerinin hazırlanmasına ve imara (1/5000-1/1000 Ölçekli) esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporların ve uygulama projesinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde	26	80	100
<b>152022 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Yapılması Planlanan Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerini Yapmak.</b>				
Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi deşarj hattı uygulama projelerinin hazırlanmasına ve imara (1/5000-1/1000 Ölçekli) esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporların ve uygulama projesinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde			50
<b>152022 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
AAT ler için elektrik temin projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>152024 - Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İzmir İli Seferihisar Ulamış, Seferihisar Düzce-Turgut-İhsaniye, Aliğa Çakmaklı, Menderes Efemçukuru, Urla Bademler ve Torbalı Bülbüldere Mahalleleri SBR sistem paket atıksu arıtma tesisleri uygulama projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>152024 - Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Yürütülen imar plan süreçleri tamamlandıkça 15 adet paket atıksu arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	20
<b>152024 - Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Paket atıksu arıtma tesisi yapımı (adet)	Adet		3	4
<b>152025 - Paket atıksu arıtma tesisi yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	151.196.000,00		151.196.000,00	
02 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	2.136.290,00		2.136.290,00	
03 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması	43.321.900,00		43.321.900,00	
04 - Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal inşaatı	18.241.000,00	17.759.000,00	36.000.000,00	
05 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	622.290,00		622.290,00	
06 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00	
07 - Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	1.292.290,00		1.292.290,00	
08 - Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	7.080.900,00		7.080.900,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>225.890.670,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>243.649.670,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 2	ATIKSU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 21	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 04	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak			
Performans Hedefi - 04	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Analiz edilen atık su parametre sayısı (adet)	Adet	53.126	47.760	47.760
<b>152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Alınan atık su numune sayısı (adet)	Adet	6.802	5.688	5.688



<b>152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Analiz edilen artırlmış su parametre sayısı (adet)	Adet	67.760	57.492	57.492
<b>152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Alınan artırlmış su numune sayısı (adet)	Adet	8.394	6.288	6.288
<b>152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kurulan atıksu geri kazanım ünite sayısı (adet)	Adet			1
<b>030203 - Artırlmış atıksuların geri kazanımı projesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi		3.300.000,00		3.300.000,00
02 - Artırlmış atıksuların geri kazanımı projesi		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		3.400.000,00		3.400.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 3	TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 31	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef - 01	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi - 01	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Çiğli İlçesi Ataşehir Mahallesi yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Konak İlçesi Çınarlı Mahallesi yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Bayraklı, Bornova ve Çiğli İlçeleri yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Muhtelif yerleşimlerde yağmursuyu projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	100
<b>020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Menderes, Urla, Seferihisar İlçeleri muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke ve iletim hattı projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50
<b>020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı (km)	Kilometre	57	55	60
<b>152029 - Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak		2.256.290,00		2.256.290,00
02 - Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı		64.638.900,00		64.638.900,00
Genel Toplam		66.895.190,00		66.895.190,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 3	TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 31	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef - 02	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak			
Performans Hedefi - 02	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Muhtelif ilçelerde dere ıslah projeleri hazırlanması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		90	100
<b>020302 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Karşıyaka ve Çiğli İlçeleri muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50
<b>020302 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Güzelbahçe İlçesi muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50
<b>020302 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı (km)	Kilometre	27,5	38	15,5
<b>152028 - Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kısa metrajlı dere ıslahı yapım miktarı (km)	Kilometre		0	4
<b>152028 - Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması		635.260,00		635.260,00
02 - Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı		37.855.900,00		37.855.900,00
Genel Toplam		38.491.160,00		38.491.160,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 3	TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 31	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef - 03	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek			
Performans Hedefi - 03	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Bakım, onarımı yapılan yağmursuyu pompa istasyonları sayısı (adet)	Adet	83	23	41
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/</b>				
Bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilen sıralı yağmur suyu ızgarası miktarı (m)	Metre	29.780,65	62.000	32.000
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.000 m/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.000 m/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.000 m/</b>				
Bina ve tekli ızgara yağmursuyu bağlantı hattı miktarı (m)	Metre			6.000
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.000 m /KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.000 m/</b>				
Temizliği gerçekleştirilen tekli yağmursuyu ızgarası sayısı (adet)	Adet	307.509	351.500	302.300
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.500 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 300.000 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 800 adet/</b>				

Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizlik miktarı (km)	Kilometre	276,84	297,2	300
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 250 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/</b>				
Yağmursuyu hattı arıza giderme oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %100/</b>				
Yol seviyesine getirilen yağmursuyu baca kapak ve ızgara sayısı (adet)	Adet	9.924	12.500	6.200
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 adet/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6000 adet/</b>				
Tekli yağmursuyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik miktarı (adet)	Adet	111.283	100.540	101.200
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 400 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 800 adet/</b>				
Kısa metrajlı yeni yağmursuyu hattı miktarı (km)	Kilometre	22,69	769	22
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 km/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5km/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 km/</b>				
Sıralı yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (km)	Kilometre			2
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı (adet)	Adet	2.078	2.150	2.250
<b>152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Yağmursuyu hizmetleri		59.315.000,00		59.315.000,00
Genel Toplam		59.315.000,00		59.315.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 3	TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç - 31	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef - 04	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek			
Performans Hedefi - 04	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı (adet)	Adet		18.000	18.000
<b>020502 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Araştırma ve izleme projesi tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
<b>020502 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Körfezden alınan numune sayısı (adet)	Adet	144	180	200
<b>020502 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Körfezden alınan numunelerde izlenen parametre sayısı (adet)	Adet	2.160	3.000	3.000
<b>020502 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Derelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı (km)	Kilometre	7.072	600	700
<b>020502 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması		20.665.000,00		20.665.000,00
Genel Toplam		20.665.000,00		20.665.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 4	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
Stratejik Amaç - 41	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 01	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak			
Performans Hedefi - 01	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Kurulan solar çamur kurutma ünitesi sayısı (adet)	Adet			1
<b>152020 - Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Ek yakıt olarak kullanılan arıtma çamuru miktarı (ton)	Ton		2.000	3.000
<b>200010 - Kurutulmuş Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi		101.000,00		101.000,00
02 - Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		201.000,00		201.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 4	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
Stratejik Amaç - 41	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 02	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek			
Performans Hedefi - 02	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Taşınmaz temini taleplerinde karşılanan alan miktarı (m <sup>2</sup> )	M <sup>2</sup>			400.000
<b>200011 - Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne (CABS) yönelik talepler ve altyapı bilgisine ilişkin taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>153045 - Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Harita üretimi, konum tespiti ve görüş taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>153046 - Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak		10.409.991,00		10.409.991,00

02 - Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	934.996,00	934.996,00
03 - Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	935.013,00	935.013,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>12.280.000,00</b>	<b>12.280.000,00</b>

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 4	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
Stratejik Amaç - 41	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 03	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi - 03	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>153040 - Personel moral ve motivasyonunun artırılması/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/PERSONELLERİMİZİN MORAL VE MOTİVASYONUNU ARTTIRILMASI</b>				
İdarenin taraf olduğu dava dosyası sayısı (adet)	Adet		0	1.200
<b>040409 - Hukuk işlemlerinin yürütülmesi/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ/</b>				
Hukuki görüş verilen işlem sayısı (adet)	Adet		0	55
<b>040409 - Hukuk işlemlerinin yürütülmesi/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ/</b>				
İç denetim sayısı (adet)	Adet	4	4	4
<b>153049 - İç denetim faaliyetleri/İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI/</b>				
İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	63	60	60
<b>153050 - İnceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetleri/TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI/</b>				
Talep edilen personelin karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>040205 - Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	Adet	2	3	5
<b>153039 - Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Eğitime katılan personel sayısı (adet)	Adet	2.127	1.339	500
<b>153039 - Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - Personel moral ve motivasyonunun artırılması	2.100.000,00		2.100.000,00	
02 - Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	1.500.000,00		1.500.000,00	
03 - İç denetim faaliyetleri	207.000,00		207.000,00	
05 - Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	375.350.000,00		375.350.000,00	
06 - Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	250.000,00		250.000,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>379.407.000,00</b>		<b>379.407.000,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 4	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
Stratejik Amaç - 41	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 04	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek			
Performans Hedefi - 04	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Nöbet birimlerinin güvenlik standartlarının oluşturulması oranı (%)	Yüzde		100	100
<b>040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kamera kontrol sisteminin bakım ve montaj oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Güvenlik denetim ve kontrol uygulama oranı (%)	Yüzde			100
<b>040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı (adet)	Adet	50	50	50
<b>040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
01 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	99.021.000,00		99.021.000,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>99.021.000,00</b>		<b>99.021.000,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan - 4	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
Stratejik Amaç - 41	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef - 05	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek			
Performans Hedefi - 05	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Hizmet kaynaklı SMS gönderim sayısı (adet)	Adet			120.000
<b>153041 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısı (adet)	Adet			31.500
<b>153041 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısı (adet)	Adet			6.909
<b>153041 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
E-devlet sisteminde sunulan hizmet sayısı (adet)	Adet			1
<b>040303 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Temin edilen teknik donanım malzemesi ihtiyacının karşılanma oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>040303 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı (adet)	Adet			4.200.000
<b>040303 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				

Bütünleşik bilişim sistemindeki uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>040302 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılama oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>040302 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
UAVT' ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>040302 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
01 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi	11.000,00		11.000,00	
02 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	9.867.000,00		9.867.000,00	
03 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	40.000.000,00		40.000.000,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>49.878.000,00</b>		<b>49.878.000,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Stratejik Alan - 4</b>	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
<b>Stratejik Amaç - 41</b>	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
<b>Stratejik Hedef - 06</b>	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak			
<b>Performans Hedefi - 06</b>	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Bilgisi güncelenen abone sayısı (adet)	Adet		0	71.864
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.200 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.400 adet/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 69.264 adet/				
Atıksu abone oluşturma sayısı (adet)	Adet	183	210	155
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35 adet/				
Şebeke abonelik oluşturma sayısı (adet)	Adet	78.051	52.500	66.000
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.000 adet/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40.000 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8.000 adet/				
Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim sayısı (adet)	Adet			85.500
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.500 adet/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 55.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6.000 adet/				
Katılım payları işlem sayısı (adet)	Adet	50.405	18.500	25.000
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Katılım payları ruhsat sayısı ve Kanal için izin belgesi sayısı toplamıdır.				
Sayaç okuma oranı(%)	Yüzde	87,01	93,33	93,33
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %95/				
Tahsilat noktası sayısını arttırmak (adet)	Adet	0	1	3
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 adet/				
İcra takibine gönderilen abone sayısı (adet)	Adet			12.000
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Borç nedeniyle yapılan açma kesme işlem sayısı (adet)	Adet			235.000
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 125.000 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.000 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80.000 adet/				
İcra takibi açılan dosya sayısı (adet)	Adet			6.000
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ/				
Tahakkuk tahsilat oranı (%)	Yüzde	99,36	90	87,80
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI %86/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI %89,20/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI %90/				
Ön mali kontrolü yapılan işlem sayısı (adet)	Adet		0	80
040503 - Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
01 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi	23.364.000,00		23.364.000,00	
02 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	5.233.000,00		5.233.000,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>28.597.000,00</b>		<b>28.597.000,00</b>	

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Stratejik Alan - 4</b>	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
<b>Stratejik Amaç - 41</b>	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
<b>Stratejik Hedef - 07</b>	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak			
<b>Performans Hedefi - 07</b>	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak			
<b>Açıklamalar</b>				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
Bornova İşıklar Hizmet Binası uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Portakal Vadisi yani Merkez Bölge-Buca Teknik Hizmet Binaları yerleşkesi uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Menderes Teknik Amirlik Hizmet Binası uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Çiğli Aydınlikievler Hizmet Binası uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Foça Teknik Amirlik Hizmet Binası uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Seferihisar Teknik Amirlik Hizmet Binası uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Mevcut tesisler için hazırlanan güçlendirme projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	30
040101 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/				
Beydağ Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		0	50

<b>153042 - Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Karabağlar Uzundere Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50
<b>153042 - Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Menderes Teknik Amirlik Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	0	50
<b>153042 - Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Bayındır Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	50	80
<b>153042 - Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde	15	50
<b>010502 - İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Atölyeye gelen araç ve iş makinesi arıza taleplerinin karşılama oranı(%)	Yüzde	100	100
<b>040103 - Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
Kurum için kiralanılan araç ve iş makineleri sayısı (adet)	Adet		741
<b>153052 - Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 adet/SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 adet/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 675 adet/İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40 adet/</b>			
Kurum için satın alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	Adet		5
<b>153052 - Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
01 - Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	777.875,00		777.875,00
02 - Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	10.688.900,00		10.688.900,00
03 - İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	83.739.900,00		83.739.900,00
04 - Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	16.000.000,00		16.000.000,00
05 - Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	18.400.000,00		18.400.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>129.606.675,00</b>		<b>129.606.675,00</b>

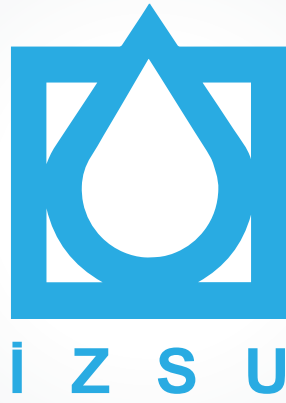
<b>PERFORMANS HEDEF TABLOSU</b>				
<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Stratejik Alan - 4</b>	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
<b>Stratejik Amaç - 41</b>	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
<b>Stratejik Hedef - 08</b>	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak			
<b>Performans Hedefi - 08</b>	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlenmesi (adet)	Adet	0	1	1
<b>153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İş Sağlığı Güvenliği konusunda düzenlenen seminer/eğitim</b>				
Basınçlı kaplar ile kaldırma işletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı (adet)	Adet	20	1	1
<b>153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Basınçlı kaplar ile kaldırma işletme ekipmanlarının periyodik kontrolü</b>				
İş sağlığı güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı (adet)	Adet	53	100	100
<b>153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen eğitimlere katılım oranı (%)	Yüzde	92,5	100	100
<b>153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Periyodik sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı (%)	Yüzde	100	100	100
<b>153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Sağlık Muayenelerini yapmak</b>				
Temel ilk yardım eğitimi / ilk yardım yenileme eğitimi verilen personel sayısı (adet)	Adet	42	50	50
<b>153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
01 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	4.270.000,00		4.270.000,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.270.000,00</b>		<b>4.270.000,00</b>	

<b>PERFORMANS HEDEF TABLOSU</b>				
<b>İdare Adı</b>	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
<b>Stratejik Alan - 4</b>	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE			
<b>Stratejik Amaç - 41</b>	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
<b>Stratejik Hedef - 09</b>	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak			
<b>Performans Hedefi - 09</b>	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı (adet)	Adet	1	5	1
<b>153054 - Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi (%)	Yüzde			100
<b>153054 - Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
<b>153054 - Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
01 - Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	15.000,00		15.000,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	



Su ve Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

2020 | Mali Yılı  
Performans  
Programı







## Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su kaynaklarını korumak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	667.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>667.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>667.000,00</b>

1-11-01-01

Bütçe Kodu : 010116

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.875,00
6 Sermaye Giderleri	84.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>241.875,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>241.875,00</b>

1-11-02-01

Bütçe Kodu : 010102

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i> Proje bedelleri, bilirkişi, ekspertiz, jüri üyeliği ve raportör ücretleri, Laboratuvar tahlil giderlerini kapsamaktadır.	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.875,00
6 Sermaye Giderleri	420.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>627.875,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>627.875,00</b>

1-11-02-03

Bütçe Kodu : 010111

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek		
Faaliyet Adı	İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b> İçmesuyu sondaj kuyuları açılması ve enerji temini sağlanacaktır.			
Ekonomik Kod			Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		426.900,00
6	Sermaye Giderleri		8.850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.276.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.276.900,00

1-11-02-04

Bütçe Kodu : 151002

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek		
Faaliyet Adı	İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
Ekonomik Kod			Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		157.875,00
6	Sermaye Giderleri		3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.157.875,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.157.875,00

1-11-02-05

Bütçe Kodu : 200001

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek		
Faaliyet Adı	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
Ekonomik Kod			Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		157.875,00
6	Sermaye Giderleri		250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			407.875,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			407.875,00

1-11-03-01

Bütçe Kodu : 200002

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek		
Faaliyet Adı	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik Kod			Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		157.875,00
6	Sermaye Giderleri		120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			277.875,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			277.875,00

1-11-03-03

Bütçe Kodu : 200004

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek		
Faaliyet Adı	İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik Kod			Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		157.875,00
6	Sermaye Giderleri		510.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			667.875,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			667.875,00

1-11-04-01

Bütçe Kodu : 151004

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek		
Faaliyet Adı	İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
İçmesuyu Arıtma Tesisleri imalatı yapmak.			
Ekonomik Kod			Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		738.900,00
6	Sermaye Giderleri		52.264.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			53.002.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			53.002.900,00

1-11-04-02

Bütçe Kodu : 151005

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek		
Faaliyet Adı	Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı			
Ekonomik Kod	Ödenek		
6	Sermaye Giderleri		3.295.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.295.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.295.000,00

1-11-04-03

Bütçe Kodu : 010107

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek		
Faaliyet Adı	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile sorumluluk alanımıza dahil edilen yerleşim yerlerine mevzuatta belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu sağlayabilmek için paket arıtma tesislerini temin etmek ve işletilmesini sağlamak.			
Ekonomik Kod	Ödenek		
6	Sermaye Giderleri		3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.500.000,00

1-11-04-04

Bütçe Kodu : 151062

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek		
Faaliyet Adı	İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarından arıtma tesislerine gelen ham suyu, özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek yasal mevzuatta belirtilen limitlere uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak için arıtma tesislerini işletmek, bakım-onarımını ve revizyonunu yapmak veya yaptırmak. Şehrin su ihtiyacına göre sağlıklı ve kesintisiz su üretimi gerçekleştirmek.			
Ekonomik Kod	Ödenek		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		71.647.000,00
6	Sermaye Giderleri		14.830.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			86.477.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			86.477.000,00

1-11-04-05

Bütçe Kodu : 010113

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı	Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İŞALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Bu proje/faaliyet kapsamında Kuzey kaynakları olarak adlandırılan derin kuyulardan su temin edip kente iletmek.	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 56.000,00
6	Sermaye Giderleri 1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.556.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.556.000,00	

1-11-04-06

Bütçe Kodu : 010118

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.760.000,00
6	Sermaye Giderleri 2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.760.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.760.000,00	

1-11-04-07

Bütçe Kodu : 200005

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.890.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.890.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.890.000,00	

1-11-04-08

Bütçe Kodu : 010202



Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 157.875,00
6	Sermaye Giderleri 1.855.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.012.875,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.012.875,00	

1-11-05-01

Bütçe Kodu : 010406

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı Yapımı	
Ekonomik Kod	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 240.900,00
6	Sermaye Giderleri 289.194.000,00
7	Sermaye Transferleri 1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 289.435.900,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 289.435.900,00	

1-11-05-02

Bütçe Kodu : 151010

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
11 ilçe depo bakımı	
Ekonomik Kod	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000.000,00
6	Sermaye Giderleri 4.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.050.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 16.050.000,00	

1-11-05-03

Bütçe Kodu : 010203

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
6 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

1-11-05-04

Bütçe Kodu : 010205

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.216.000,00
6 Sermaye Giderleri	13.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.316.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.316.000,00

1-11-05-05

Bütçe Kodu : 010304

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
6 Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00

1-11-05-06

Bütçe Kodu : 200006

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i> Sisteme RTU ilavesi	
Ekonomik Kod	Ödenek
6 Sermaye Giderleri	8.800.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.800.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.800.000,00</b>

1-11-05-07

Bütçe Kodu : 010305

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	İçmesuyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i> Hat bakım	
Ekonomik Kod	Ödenek
6 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.500.000,00</b>

1-11-05-08

Bütçe Kodu : 010206

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i> 11 ilçe içmesuyu şebekesi bakımı ile su kaçak tespit çalışmaları	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.690.000,00
6 Sermaye Giderleri	91.150.000,00
7 Sermaye Transferleri	2.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>162.842.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>162.842.000,00</b>

1-11-05-09

Bütçe Kodu : 010403

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek		
Faaliyet Adı	Atıksu şebeke projeleri hazırlamak		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik Kod</i>			
		Ödenek	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		137.290,00
6	Sermaye Giderleri		7.635.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.772.290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.772.290,00

2-21-01-01  
Bütçe Kodu : 020110

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek		
Faaliyet Adı	Atıksu şebeke imalatı		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Atıksu şebeke ve toplayıcı hatları imalatı yapımı</i>			
<i>Ekonomik Kod</i>			
		Ödenek	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		238.900,00
6	Sermaye Giderleri		110.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			110.638.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			110.638.900,00

2-21-01-02  
Bütçe Kodu : 152012

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek		
Faaliyet Adı	Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi hazırlamak ve imalatı yapmak		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik Kod</i>			
		Ödenek	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		137.290,00
6	Sermaye Giderleri		310.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			447.290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			447.290,00

2-21-01-03  
Bütçe Kodu : 200007

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek
Faaliyet Adı	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.243.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.243.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.243.000,00	

2-21-01-04  
Bütçe Kodu : 020111

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 125.699.000,00
6	Sermaye Giderleri 125.090.000,00
7	Sermaye Transferleri 1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.790.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.790.000,00	

2-21-02-01  
Bütçe Kodu : 152060

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 151.000,00
6	Sermaye Giderleri 5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.151.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.151.000,00	

2-21-02-02  
Bütçe Kodu : 200008

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artırımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
2020 Yılında 275.000.000 m <sup>3</sup> Atıksu Arıtmak.			
Ekonomik Kod		Ödenek	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		113.926.000,00
6	Sermaye Giderleri		37.270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			151.196.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			151.196.000,00

2-21-03-01

Bütçe Kodu : 020401

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artırımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
Ekonomik Kod		Ödenek	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		137.290,00
6	Sermaye Giderleri		1.999.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.136.290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.136.290,00

2-21-03-02

Bütçe Kodu : 020404

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artırımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesisleri yapılması		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<b>Açıklamalar</b>			
Atıksu arıtma tesisleri yapılması			
Ekonomik Kod		Ödenek	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		238.900,00
6	Sermaye Giderleri		43.083.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			43.321.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			43.321.900,00

2-21-03-03

Bütçe Kodu : 152021



Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artırımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı			
Ekonomik Kod	Ödenek		
6 Sermaye Giderleri			18.241.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>18.241.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		17.759.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>17.759.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>36.000.000,00</b>

2-21-03-04

Bütçe Kodu : 020402

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artırımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik Kod	Ödenek		
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			137.290,00
6 Sermaye Giderleri			485.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>622.290,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>622.290,00</b>

2-21-03-05

Bütçe Kodu : 152022

Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artırımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması		
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
<i>Açıklamalar</i>			
Atıksu Arıtma Tesisi Deniz deşarjı yapımı			
Ekonomik Kod	Ödenek		
6 Sermaye Giderleri			2.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>2.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Diğer Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>2.000.000,00</b>

2-21-03-06

Bütçe Kodu : 152023

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

2-21-03-07  
Bütçe Kodu : 152024

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Paket atıksu arıtma tesisi yapımı	
Ekonomik Kod	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

2-21-03-08  
Bütçe Kodu : 152025

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
5.688 Adet Atık Su Numunesi ve 6.288 Adet Arıtılmış Su Numunesi almak; 57.492 Adet Arıtılmış Su Parametresi ve 47.760 Adet Atıksu Parametresi için analiz yapmak/yaptırmak.	
Ekonomik Kod	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

2-21-04-01  
Bütçe Kodu : 152026

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Artılmış suların yeniden kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı	Artılmış atıksuların geri kazanımı projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
2020 Yılında 500 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli Atıksu Geri Kazanım Ünitesinin Kurulmasını Sağlamak.	
Ekonomik Kod	Ödenek
6 Sermaye Giderleri	100.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00</b>

2-21-04-02  
Bütçe Kodu : 030203

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.290,00
6 Sermaye Giderleri	2.119.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.256.290,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.256.290,00</b>

3-31-01-01  
Bütçe Kodu : 020212

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.900,00
6 Sermaye Giderleri	64.400.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>64.638.900,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>64.638.900,00</b>

3-31-01-02  
Bütçe Kodu : 152029

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak
Faaliyet Adı	Dere Islah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 137.260,00
6	Sermaye Giderleri 498.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 635.260,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 635.260,00	

3-31-02-01  
Bütçe Kodu : 020302

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak
Faaliyet Adı	Dere Islah ve korkuluk yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 239.900,00
6	Sermaye Giderleri 37.601.000,00
7	Sermaye Transferleri 15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 37.855.900,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 37.855.900,00	

3-31-02-02  
Bütçe Kodu : 152028

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek
Faaliyet Adı	Yağmursuyu hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.935.000,00
6	Sermaye Giderleri 31.380.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 59.315.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 59.315.000,00	

3-31-03-01  
Bütçe Kodu : 152061

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek
Faaliyet Adı	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Her Yıl Araştırma ve İzleme Projesinin % 20 sini tamamlayarak, 2020-2024 yılları arasında 5 yıllık kesintisiz izlemenin sürdürülmesi.	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.694.000,00
6	Sermaye Giderleri 11.971.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.665.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.665.000,00	

3-31-04-01

Bütçe Kodu : 020502

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Faaliyet Adı	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
6	Sermaye Giderleri 101.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 101.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 101.000,00	

4-41-01-01

Bütçe Kodu : 200009

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Faaliyet Adı	Aritma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
2020 yılında 1 adet Solar Çamur Kurutma Ünitesinin Kurulumunun Tamamlanması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
6	Sermaye Giderleri 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00	

4-41-01-02

Bütçe Kodu : 152020

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	359.991,00
6 Sermaye Giderleri	10.050.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.409.991,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.409.991,00</b>

4-41-02-01

Bütçe Kodu : 200011

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne (CABS) yönelik talepler ve altyapı bilgisine ilişkin taleplerinin karşılanması	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	359.996,00
6 Sermaye Giderleri	575.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>934.996,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>934.996,00</b>

4-41-02-02

Bütçe Kodu : 153045

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Hali hazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> Harita üretimi, konum tespiti ve görüş taleplerinin karşılanması	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.013,00
6 Sermaye Giderleri	575.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>935.013,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>935.013,00</b>

4-41-02-03

Bütçe Kodu : 153046

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Personel moral ve motivasyonunun artırılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.098.000,00
6 Sermaye Giderleri	2.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.100.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.100.000,00</b>

4-41-03-01  
Bütçe Kodu : 153040

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>

4-41-03-02  
Bütçe Kodu : 040409

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İç denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
<i>Açıklamalar</i>	
Yılda 4 Adet İç Denetim Faaliyeti Gerçekleştirmek	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>207.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>207.000,00</b>

4-41-03-03  
Bütçe Kodu : 153049



Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> İdaremiz hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütümüne sağlamak adına 2020 yılı içerisinde Belediye Şirketlerinden temin edilen yada edilecek olan personele ilişkin olarak şirketlere yapılacak ödemelere ilişkindir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.350.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>375.350.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>375.350.000,00</b>

4-41-03-05  
Bütçe Kodu : 040205

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2020 yılı içerisinde 5 adet eğitim yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00</b>

4-41-03-06  
Bütçe Kodu : 153039

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek
Faaliyet Adı	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> İhtiyacın %100'ünün karşılanması	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.921.000,00
6 Sermaye Giderleri	100.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>99.021.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>99.021.000,00</b>

4-41-04-01  
Bütçe Kodu : 040405

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet Adı	Mobil uygulamaların geliştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Mobil Uygulama Kullanıcı Sayısını, SMS Servisine Kayıtlı Kullanıcı Sayısını ve Hizmet Kaynaklı SMS Gönderim Oranını her yıl %5 arttırmak	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>11.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>11.000,00</b>

4-41-05-01

Bütçe Kodu : 153041

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet Adı	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Her Yıl İnternet Sitesinin Ziyaretçi Sayısını %5 Arttırmak, Cihaz Talep Sayısını %100 Karşılılamak	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.367.000,00
6 Sermaye Giderleri	3.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>9.867.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>9.867.000,00</b>

4-41-05-02

Bütçe Kodu : 040303

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet Adı	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlayacak Tüm Çalışmaların %100' nü Gerçekleştirmek	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000.000,00</b>

4-41-05-03

Bütçe Kodu : 040302

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Abone hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.614.000,00
6 Sermaye Giderleri	750.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>23.364.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>23.364.000,00</b>

4-41-06-01  
Bütçe Kodu : 153038

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.483.000,00
6 Sermaye Giderleri	750.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.233.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.233.000,00</b>

4-41-06-02  
Bütçe Kodu : 153058

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.875,00
6 Sermaye Giderleri	620.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>777.875,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>777.875,00</b>

4-41-07-01  
Bütçe Kodu : 040101

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 238.900,00
6	Sermaye Giderleri 10.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.688.900,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.688.900,00	

4-41-07-02

Bütçe Kodu : 153042

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b> İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 438.900,00
6	Sermaye Giderleri 83.301.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 83.739.900,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 83.739.900,00	

4-41-07-03

Bütçe Kodu : 010502

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 16.000.000,00	

4-41-07-04

Bütçe Kodu : 040103

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Taahhüt ve iş makineleri temini çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.100.000,00
6 Sermaye Giderleri	3.300.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>18.400.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>18.400.000,00</b>

4-41-07-05

Bütçe Kodu : 153052

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.270.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.270.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.270.000,00</b>

4-41-08-01

Bütçe Kodu : 153044

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar</b>	
Ekonomik Kod	Ödenek
6 Sermaye Giderleri	15.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Diğer Yurt Dışı
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.000,00</b>

4-41-09-01

Bütçe Kodu : 153054



**D.İdarenin Toplam  
Kaynak İhtiyacı  
İdare Performans Tablosu**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 1	1. SEKTÖR : İÇMESUYU YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Su kaynaklarını korumak	667.000,00	0,10			667.000,00	0,10
1	İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	667.000,00	0,10			667.000,00	0,10
2	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	13.304.525,00	1,98			13.304.525,00	1,98
1	Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	241.875,00	0,04			241.875,00	0,04
3	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	627.875,00	0,09			627.875,00	0,09
4	İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini	9.276.900,00	1,38			9.276.900,00	1,38
5	İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	3.157.875,00	0,47			3.157.875,00	0,47
3	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	685.750,00	0,10			685.750,00	0,10
1	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	407.875,00	0,06			407.875,00	0,06
3	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	277.875,00	0,04			277.875,00	0,04
4	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	157.148.775,00	23,39			157.148.775,00	23,39
1	İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	667.875,00	0,10			667.875,00	0,10
2	İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	53.002.900,00	7,89			53.002.900,00	7,89
3	Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı	3.295.000,00	0,49			3.295.000,00	0,49
4	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	3.500.000,00	0,52			3.500.000,00	0,52
5	İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek	86.477.000,00	12,87			86.477.000,00	12,87
6	Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtım	1.556.000,00	0,23			1.556.000,00	0,23
7	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	3.760.000,00	0,56			3.760.000,00	0,56
8	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	4.890.000,00	0,73			4.890.000,00	0,73
5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	499.956.775,00	74,42			499.956.775,00	74,42
1	İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	2.012.875,00	0,30			2.012.875,00	0,30
2	İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	289.435.900,00	43,09			289.435.900,00	43,09
3	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	16.050.000,00	2,39			16.050.000,00	2,39
4	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	500.000,00	0,07			500.000,00	0,07
5	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	14.316.000,00	2,13			14.316.000,00	2,13
6	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	3.500.000,00	0,52			3.500.000,00	0,52
7	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	8.800.000,00	1,31			8.800.000,00	1,31
8	İçmesuyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek	2.500.000,00	0,37			2.500.000,00	0,37
9	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	162.842.000,00	24,24			162.842.000,00	24,24
TOPLAM		671.762.825,00	100%		100%	671.762.825,00	100%



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 2	2. SEKTÖR : ATIKSU YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 2	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEYEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	120.101.480,00	19,84			120.101.480,00	19,28
1	Atıksu şebeke projeleri hazırlamak	7.772.290,00	1,28			7.772.290,00	1,25
2	Atıksu şebeke imalatı	110.638.900,00	18,28			110.638.900,00	17,76
3	Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi hazırlamak ve imalatı yapmak	447.290,00	0,07			447.290,00	0,07
4	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları	1.243.000,00	0,21			1.243.000,00	0,20
2	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	255.941.000,00	42,28			255.941.000,00	41,08
1	Kanalizasyon hizmetleri	250.790.000,00	41,43			250.790.000,00	40,25
2	Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	5.151.000,00	0,85			5.151.000,00	0,83
3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	225.890.670,00	37,32	17.759.000,00	100	243.649.670,00	39,1
1	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	151.196.000,00	24,98			151.196.000,00	24,27
2	Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	2.136.290,00	0,35			2.136.290,00	0,34
3	Atıksu arıtma tesisleri yapılması	43.321.900,00	7,16			43.321.900,00	6,95
4	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	18.241.000,00	3,01	17.759.000,00	100	36.000.000,00	5,78
5	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	622.290,00	0,10			622.290,00	0,10
6	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	2.000.000,00	0,33			2.000.000,00	0,32
7	Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	1.292.290,00	0,21			1.292.290,00	0,21
8	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	7.080.900,00	1,17			7.080.900,00	1,14
4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	3.400.000,00	0,56			3.400.000,00	0,55
1	Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	3.300.000,00	0,55			3.300.000,00	0,53
2	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı projesi	100.000,00	0,02			100.000,00	0,02
TOPLAM		605.333.150,00	100%	17.759.000,00	100%	623.092.150,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 3	3. SEKTÖR : TAŞKIN YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 3	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	66.895.190,00	36,09			66.895.190,00	36,09
1	Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak	2.256.290,00	1,22			2.256.290,00	1,22
2	Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	64.638.900,00	34,87			64.638.900,00	34,87
2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	38.491.160,00	20,76			38.491.160,00	20,76
1	Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	635.260,00	0,34			635.260,00	0,34
2	Dere ıslah ve korkuluk yapımı	37.855.900,00	20,42			37.855.900,00	20,42
3	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	59.315.000,00	32,00			59.315.000,00	32,00
1	Yağmursuyu hizmetleri	59.315.000,00	32,00			59.315.000,00	32,00
4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	20.665.000,00	11,15			20.665.000,00	11,15
1	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	20.665.000,00	11,15			20.665.000,00	11,15
TOPLAM		185.366.350,00	100%		100%	185.366.350,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 4	4. SEKTÖR : YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE						
STRATEJİK AMAÇ 4	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	201.000,00	0,03			201.000,00	0,03
1	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	101.000,00	0,01			101.000,00	0,01
2	Artma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01
2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	12.280.000,00	1,75			12.280.000,00	1,75
1	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	10.409.991,00	1,48			10.409.991,00	1,48
2	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	934.996,00	0,13			934.996,00	0,13
3	Hali hazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	935.013,00	0,13			935.013,00	0,13
3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	379.407.000,00	53,95			379.407.000,00	53,95
1	Personel moral ve motivasyonunun artırılması	2.100.000,00	0,30			2.100.000,00	0,30
2	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	1.500.000,00	0,21			1.500.000,00	0,21
3	İç denetim faaliyetleri	207.000,00	0,03			207.000,00	0,03
5	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	375.350.000,00	53,37			375.350.000,00	53,37
6	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	250.000,00	0,04			250.000,00	0,04
4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	99.021.000,00	14,08			99.021.000,00	14,08
1	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	99.021.000,00	14,08			99.021.000,00	14,08
5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	49.878.000,00	7,09			49.878.000,00	7,09
1	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	11.000,00				11.000,00	
2	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	9.867.000,00	1,4			9.867.000,00	1,4
3	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	40.000.000,00	5,69			40.000.000,00	5,69
6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	28.597.000,00	4,07			28.597.000,00	4,07
1	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	23.364.000,00	3,32			23.364.000,00	3,32
2	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	5.233.000,00	0,74			5.233.000,00	0,74
7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	129.606.675,00	18,43			129.606.675,00	18,43
1	Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	777.875,00	0,11			777.875,00	0,11
2	Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	10.688.900,00	1,52			10.688.900,00	1,52
3	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	83.739.900,00	11,91			83.739.900,00	11,91
4	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	16.000.000,00	2,28			16.000.000,00	2,28
5	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	18.400.000,00	2,62			18.400.000,00	2,62
8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	4.270.000,00	0,61			4.270.000,00	0,61
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	4.270.000,00	0,61			4.270.000,00	0,61
9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
1	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	15.000,00	0			15.000,00	0
TOPLAM		703.275.675,00	100%		100%	703.275.675,00	100%



## Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
İdare Adı					
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1	Personel Giderleri		249.324.000,00		249.324.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		42.106.000,00		42.106.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.038.679.000,00	264.287.000,00		1.302.966.000,00
4	Faiz Giderleri		5.800.000,00		5.800.000,00
5	Cari Transferler			23.296.000,00	23.296.000,00
6	Sermaye Giderleri	1.127.040.000,00	32.077.000,00		1.159.117.000,00
7	Sermaye Transferleri	19.000,00		20.000,00	39.000,00
8	Borç Verme				
9	Yedek Ödenekler		189.074.000,00		189.074.000,00
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>		<b>2.165.738.000,00</b>	<b>782.668.000,00</b>	<b>23.316.000,00</b>	<b>2.971.722.000,00</b>
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı		17.759.000,00			17.759.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.759.000,00</b>			<b>17.759.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.183.497.000,00</b>	<b>782.668.000,00</b>	<b>23.316.000,00</b>	<b>2.989.481.000,00</b>



**III-Ekler**  
**Faaliyetlerden Sorumlu**  
**Harcama Birimlerine İlişkin Tablo**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Su kaynaklarını korumak	İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	Yeni yapılacak baraj imalatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı arıtma tesisi imalatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	İçmesuyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atıksu şebeke projeleri hazırlamak	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atıksu şebeke imalatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi hazırlamak ve imalatı yapmak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenme kaynaklarının denetimi çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	Kanalizasyon hizmetleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesisleri yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

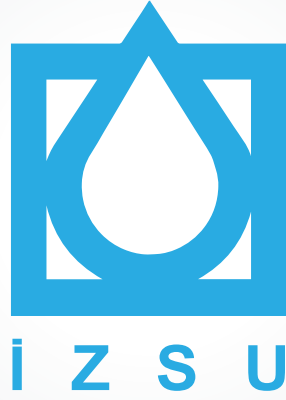
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Artılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Artılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	Artılmış atıksuların geri kazanımı projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	Dere islah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	Dere islah ve korkuluk yapımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	Yağmursuyu hizmetleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Kurutulmuş arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Hali hazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	Personel moral ve motivasyonunun artırılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	İç denetim faaliyetleri	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	İnceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Bilgi işlem hizmetlerinin devamını sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI





Su ve Kanalizasyon İdaresi  
Genel Müdürlüğü

2020 | Mali Yılı  
Performans  
Programı





## İzleme ve Değerlendirme

## İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Stratejik yönetim ve planlama sürecinin en önemli aşaması, hazırlanan planın izleme ve değerlendirme çalışmalarıdır.

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme ve değerlendirme süreci kapsamında 2020-2024 stratejik planında ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takip edilmesi ve raporlanması çalışmaları yürütülecektir.

2020-2024 Planının yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak olan izleme ve değerlendirme süreci, amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Üst Yönetici ait olup hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin, harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleştirme değerlerinin toplulaştırılması ve Üst Yönetici Makamına sunulması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.

Tüm dönemsel ve yıllık izleme/değerlendirme toplantıları ve raporlamalar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir. Bu toplantılar Üst Yönetici Başkanlığında toplanacak, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde değerlendirme toplantısı yapılacaktır. İzleme faaliyetleri, Performans göstergeleri aracılığı ile amaç ve hedeflerin gerçekleştirme sonuçlarının üçer aylık dönemlerde izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanmasını ve üst yöneticiye sunulmasını kapsayacaktır. Değerlendirme faaliyetinde ise devam eden veya tamamlanmış olan faaliyetlerin amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ve karar alma sürecine ne ölçüde katkı sağladığını belirlemek amacı ile ayrıntılı bir inceleme yapılacaktır. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilecektir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri ile Üst Yöneticinin bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olması halinde iyileştirme kararları alınmasını sağlanacaktır.

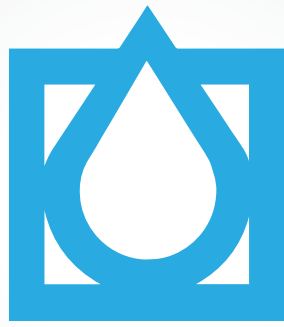
2020-2024 Stratejik planında ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takip edilmesi ve raporlanması çalışmaları izleme ve değerlendirme süreci kapsamında yürütülecektir. Süreç yıllık dilimde performans programları ile gerçekleşecek, faaliyet ve gerçekleştirmelerinin stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koyacak analizler yapılacaktır. Analizlerin büyük bölümünü performans ölçümü ve performans değerlendirmesi oluşturacaktır.

Performans değerlendirmesi, gerçekleşen performans göstergelerinin hedeflenen performans göstergeleriyle karşılaştırılarak yapıldığı analizlerle yapılacaktır. Söz konusu değerlendirme sonucunda gerektiğinde iyileştirme önlemleri alınacaktır.

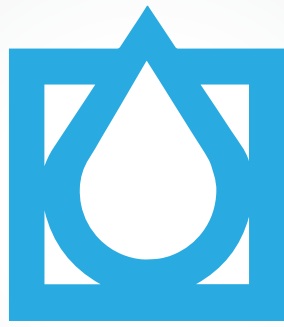
Performans ölçümü, gerçekleşen performans göstergelerine ilişkin verilerin üçer aylık dönemlerle düzenli olarak toplanması ve bilgi sistemleri veri tabanına aktarılması ile gerçekleştirilecek, çeyrek dönem gerçekleştirme raporları hazırlanacak ve altı aylık dönemde izleme toplantısı düzenlenecektir.

Performans esaslı bütçelemeye yapılmakta olan çeyrek dilim bütçe gerçekleştirmeleri stratejik hedef ve faaliyetler ile paralel olarak kurgulanacak aynı izleme sistemi üzerinden raporlanacaktır. Plan döneminde her üç ayda bir birimlerce hazırlanacak izleme tablosu ve altı ayda bir hazırlanacak gerçekleştirme raporlarından hareketle, her yılın aralık ayı sonu itibarıyla analizler yapılacak ve yıllık izleme ve değerlendirme tablolarından yararlanılarak, değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Bu raporlarda, amaç, hedef, faaliyet ve proje bilgileri, performans sonuçları, performans göstergelerinden sapmalar, performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve varsa iyileştirme önerileri yer alacaktır. Gerçekleştirme toplantılarındaki sapmalar için birimlerin açıklamaları alınacak, sonuçlar için yeni tedbirler geliştirilecektir. İzleme ve değerlendirme süreci, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına titizlikle yönetilecek ve verimlilik odağında önemli geri bildirimler sağlanacaktır.



i z s u



i z s u