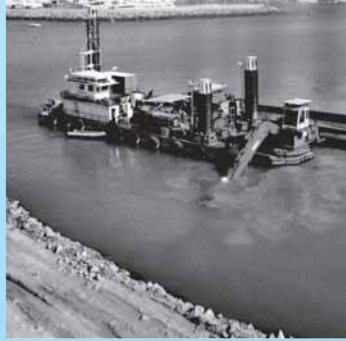


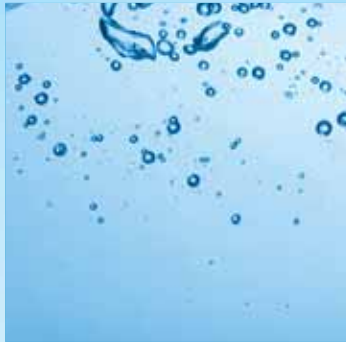
İZSU

**Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü**



2012

**Mali Yılı
Performans
Programı**







*“Biz Dođayı Korudukça
Dođa da Bizi Korur”*

H. Öztürk





Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli İzmirliiler,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9' uncu maddesi, kamu kurumlarına yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Ayrıca kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususlar bu kanunda belirtilmektedir.

Kanununun getirmiş olduğu stratejik planlama anlayışı ile oluşturulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıllık baz da hazırlanan performans programları, kurum stratejilerinin uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü Performans Programı, 2012 mali yılı içerisinde yürütülecek tüm faaliyet ve projeleri detaylı bir şekilde içermektedir. İlgili yılın bütçesine dayanak oluşturan performans programı, aynı zamanda kamu kaynaklarının ekonomik, verimli, etkin, şeffaf ve hesap verebilirliği göz önünde tutularak kullanılması anlayışını içermektedir.

Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi anlayışının öncelikle benimsenmesi, hem kamu yararını gözetmek ve hemşehrilerimize layık olduğu hizmeti sunmak, hem de kaliteli, etkin, ve sistemli bir hizmet politikasını kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır.

Stratejik Plan'da belirtilen amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak 2012 Yılı Performans Programı'nın gelecekte gerçekleştireceğimiz işlerin teminatı olması dileklerle, çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Aziz KOCAOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
1.İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu	3
2.İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat	3
B. TEŞKİLAT YAPISI	6
1.Yönetim ve Organizasyon Yapısı	6
2.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	8
3.Kurum Bilişim Sistemi	13
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	15
1.Taşınmazlar	15
2.Teknik Altyapı	19
D. İNSAN KAYNAKLARI	20
E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	23
1.Ana Faaliyet Alanları	23
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
Miyon, Vizyon ve İlkelerimiz	30
B.AMAÇ VE HEDEFLER	31
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	41
Performans Hedefi Tablosu	43
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	63
D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	151
İdare Performans Tablosu	153
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	161
EKLER	163
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	165
Performans Programının Yorumlanması ve Analizi	171





IZSU

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

Karar No : M.35.1.İBB.5.01.11.04-50.02.04/ 624

Karar Tarihi : 06.10.2011

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 22.09.2011 tarih, M.35.1.İBB.5.01.65.02-14577 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.

Aziz KOCAOĞLU
Başkan

Dr. Ahmet H. ALPASLAN
Genel Müdür

Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU
Üye

Dr. A. Suzan GÖK
Genel Müdür Yardımcısı

ASLININ AYNI DİR

Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şu. Mr



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/ 13

Karar Tarihi : 28.11.2011

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulumuzun 14.11.2011 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli 14.10.2011 tarih, M.35.1.İBB.5.01.11.01/1062 sayılı Başkanlık Önergese ilişkin, 24.11.2011 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

“5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Performans Programı, Komisyonumuzca tetkik edilerek oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

Sayın Genel Kurulun onayına sunulur.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor Başkanlıkça okutularak görüşülmüş olup, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2012 yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden karar verilmiştir.

İZSU

Süleyman Sırrı AYDOĞAN
Belediye Başkan Vekili
Meclis Başkanı

İZSU

Bulunmadı

İZSU

Günsel SAĞLAM
Katip

Mehmet ARITMAN Olgun ATILA
Katip Katip

İrfan ESKİN
Katip

İZSU

ASLININ AYNIDIR

Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

İZSU Genel Kurulunun 14.11.2011 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 14.10.2011 tarih ve M.35.1.İBB.5.01.11.01-1062 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Komisyonumuzun 24.11.2011 tarihli toplantısında incelendi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Performans Programı, Komisyonumuzca tetkik edilerek oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.

Sayın Genel Kurulun onayına sunulur.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Coşkun SÜER
Başkan



Mehmet SOYOĞLU
Başkan Yardımcısı



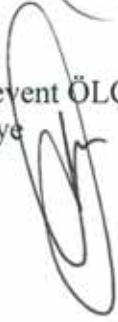
Aydoğan HEPDEMİRGİL
Üye



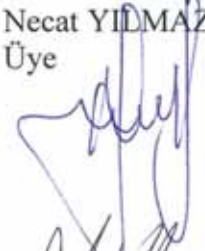
Adnan HOCAOĞLU
Üye



Levent ÖLÇER
Üye



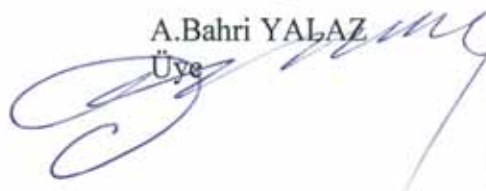
Necat YILMAZ
Üye



Yunus ÇANKAL
Üye



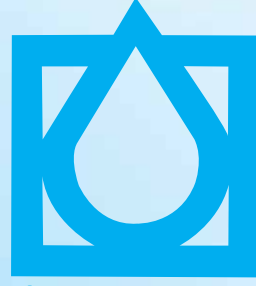
A.Bahri YALAZ
Üye



Zafer KURKÇU
Üye

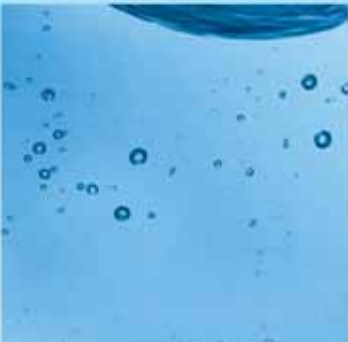






İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



I- GENEL BİLGİLER

2012

**Mali Yılı
Performans
Programı**





I-GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 1475 Sayılı İş Kanunu
- 5237 Sayılı T.C. Türk Ceza Kanunu
- 6099 Sayılı Tebligat Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu

- 4113 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevlerini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- İZSU Disiplin Yönetmeliği
- İhale Kanunu ile İlgili Tüm Yönetmelikler (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olarak)
- 3194 Sayılı İmar Yönetmelikleri (İmar Kanununa bağlı olarak)
- İZSU Tarifeler Yönetmeliği
- Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
- Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
- Memur Sicil Yönetmeliği
- Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
- Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Havza Yıkım Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev Yetki Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
- Temsil, Tören ve Ağırhama Giderleri Yönetmeliği
- Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
- 5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

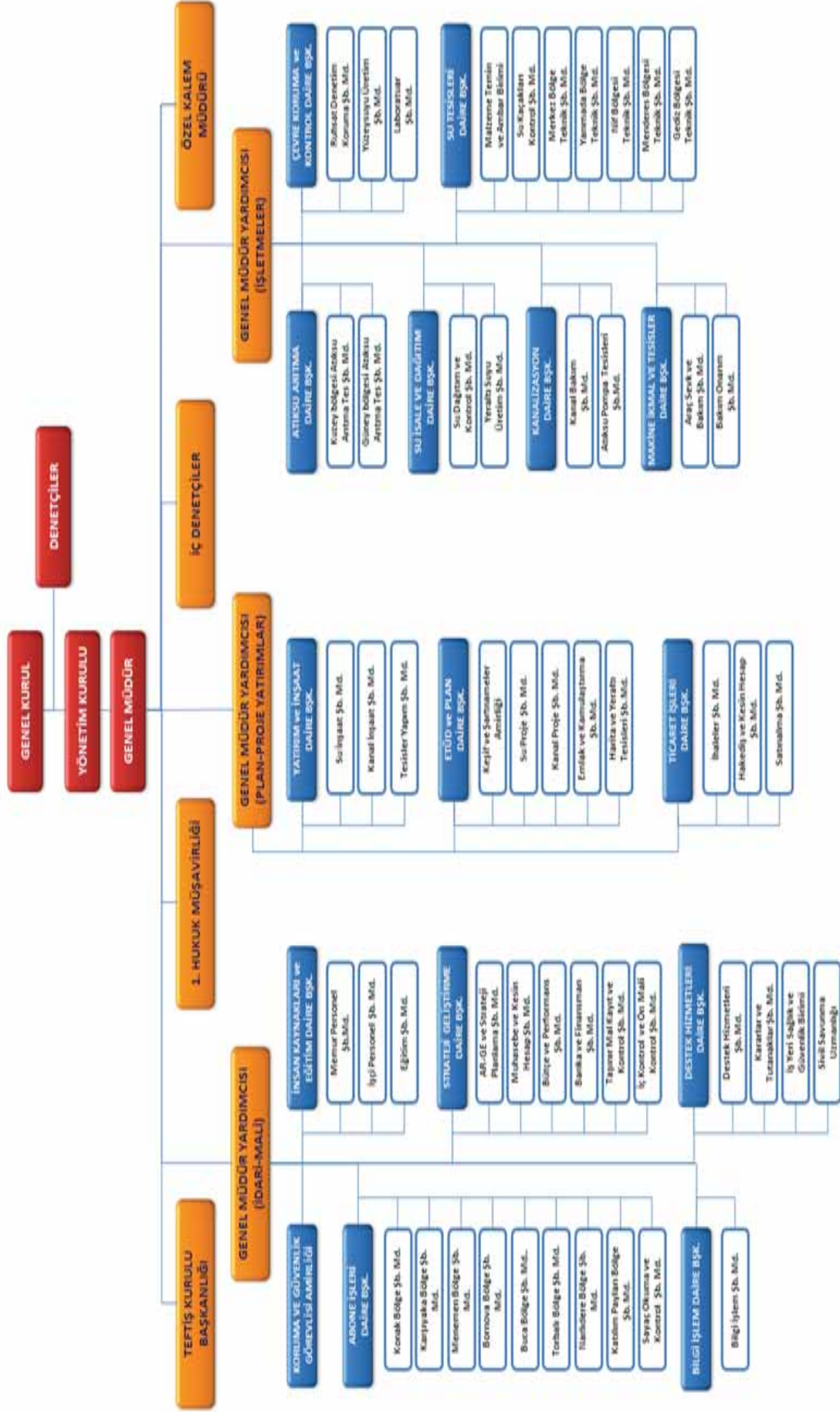
İZSU Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük, Genel Müdürlüğe bağlı Sular İşletmesi ve Arıtma Tesisleri ile İzmir halkından gelen abonelik ve şikayet başvurularına daha kısa sürede cevap verebilmek amacıyla büyük ilçelerde Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Genel müdürlük yöneticileri ve birim amirliklerinin sayısı aşağıdaki gibidir:

GENEL MÜDÜRLÜK

- 3 Yönetim Kurulu Üyesi
- 2 Denetçi
- Genel Müdür
- Özel Kalem Müdürlüğü
- 3 Genel Müdür Yardımcısı
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 3 İç Denetçi
- Hukuk Müşavirliği
- 14 Daire Başkanlığı
- 48 Şube Müdürlüğü
- Koruma ve Güvenlik Amirliği
- Keşif ve Şartnameler Amirliği
- Malzeme Temin ve Ambar Birimi
- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

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

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) ORGANİZASYON ŞEMASI



2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Sistemi

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

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

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

Genel Kurul:

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

İZSU Genel Kurulunun Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak.
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek.
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
- İki 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.
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 7. ve 9. maddelerine dayanarak, İZSU Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır. İZSU Yönetim Kurulu'nun Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanıdır.

İZSU Yönetim Kurulunun Görevleri

- Kuruluş amacına uygun olarak İZSU' nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro 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.
- Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak.
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak.
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek.
- Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak.
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere 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.
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını

- belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek.
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.

Denetçiler:

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

İZSU Denetçilerinin Görevleri

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

Genel Müdür ve Yardımcıları:

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

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

İZSU Genel Müdürünün Görevleri

- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
- İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU' yu temsil etmek.
- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
- Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak.
- 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
- Gerekliğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak.
- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak.
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

- Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
- İZSU' nun bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.

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

İç Kontrol Sistemi

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

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

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

Bu kapsamda **İç Kontrol;**

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

İç Kontrolün Amacı;

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

İç Kontrol Sorumluluğu:

Üst Yönetici: Sistem kurma ve gözetim

Harcama Yetkilileri: Uygulama

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

Muhasebe Yetkilisi: Kayıtların usulüne uygunluğu ve saydamlık

Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama

Ön Malî Kontrol;

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

Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.

Süreç Kontrolü: İşlemlerin ardışık kontrolü

Gerçekleştirme Görevlisi Kontrolü

Harcama Yetkilisi Kontrolü

Muhasebe Yetkilisi Kontrolü

Mali Hizmetler Birimi Kontrolü

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

İç Denetim;

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

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

İç Denetçinin Görevleri

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

3. Kurum Bilişim Sistemi

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

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

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

30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla İZSU Genel Müdürlüğü bilgi işlem altyapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI

SUNUCULAR	Donanım/Cihaz Adı	2009	2010	2011
	Server	9	14+3 (FKM)	14+3 (FKM)
Ups	32	11 Adet 6KUA, 21 Adet 800 UA	11 Adet 6KUA, 21 Adet 800 UA	

İSTEMCİLER	Bilgisayar (PC)	930	969	1085
	Nokta Vuruşlu Yazıcı	237	237	245
	Hızlı Satır Yazıcı	17	17	20
	Deskjet/Lazerjet Yazıcı	170	252	252
	Scanner			1

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde **30 Eylül 2011** tarihi itibarıyla bulunan gayrimenkullere ilişkin tüm listeler aşağıda yer almaktadır:

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNALAR, DEPO VE POMPAJLAR LİSTESİ		
SIRA NO	TAŞINMAZIN ADI	DEPO ADI
1	D.G.M Binası	
2	Karabağlar Klorlama Binası	
3	Karşıyaka Şube Müdürlüğü Binası	
4	Karşıyaka Vezne Binası	
5	Bornova Teknik Amirliği	
6	Narlidere Teknik Amirliği	
7	Karabağlar Bakım Onarım Şb. Müdürlüğü	T-13 Hasan Hüseyinler Deposu
8	Halkapınar Su Fabrikası Binaları	
9	Buca Teknik Amirliği Binaları	TX-25 Depo
10	Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi	
11	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi	
12	Doğançay Şişeleme Fabrikası	
13	Göksu Tesisleri İdari Binaları ve Lojmanı	
14	Manisa-Muradiye Lojmanları	
15	P3 Pompaj	Bornova T-7 Su Deposu
16		Bozyaka T-20 Su Deposu
17		Bozyaka T-44 Su Deposu
18		Evka-7 Su Deposu
19		Gültepe T-70 Su Deposu
20	Gümüşpala P2 Pompa İstasyonu	
21	İnönü P-11 Pompa İstasyonu	
22	P-22 Pompa İstasyonu	
23	P-6 Pompa İstasyonu	
24	Selvilitepe Pompa İstasyonu	
25	P-8 Pompa İstasyonu	TX-17 Su Deposu
26		TX-38 Su Deposu (Balçova)
27		TX-49 Samantepe Su Deposu
28		TX-7 Bayraklı Su Deposu
29		TX-9 Bayraklı Su Deposu
30		T-1 Cumhuriyet Ana Su Deposu
31	P1 Cumhuriyet Pompaj	
32	P24 Pompaj	T-18 Su Deposu
33		T-22 Su Deposu
34		T-24 Su Deposu
35		T-4 Su Deposu
36		T-41 Su Deposu
37		T-42 Su Deposu
38		T-45 Su Deposu
39		T-46 Su Deposu



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNALAR, DEPO VE POMPAJLAR LİSTESİ

SIRA NO	TAŞINMAZIN ADI	DEPO ADI
40		T-47 Su Deposu
41	P29 Pompaj	T-50 Su Deposu (Kadifekale 1-2-3 depo)
42	P21 Pompaj	T-51 Su Deposu
43	P31 Pompaj	T-52 Su Deposu
44		T-53 Su Deposu
45		T-54 Su Deposu
46		T-55 Su Deposu
47		T-56 Su Deposu
48	P39 Pompaj	T-62 Uzundere Su Deposu
49	P47 Pompaj	T-74 Evka-2 Su Deposu
50		Yamanlar Su Deposu
51		Yelkentepe Su Deposu
52	P9 Pompaj	Yeşilyurt Su Deposu (T-27)
53	Menemen Acil Pompaj	
54	Güzeltepe Alt Pompaj	
55	Güzeltepe Üst Pompaj	Güzeltepe Üst Depo
56	Örnekköy Pompaj	
57	Doğançay Pompaj	Doğançay Depo
58	P27 Pompaj	T-77 Su Deposu
59	Evka-3 Pompaj	
60	Çınaraltı Pompaj	
61	Işıkkent Pompaj	
62	Yeşilçam Pompaj	
63	Abdi İpekçi Pompaj	
64	P36 Altındağ Pompaj	Altındağ 600 Depo
65	P37 Pompaj	Altındağ 200 Depo
66	Manifaturacılar Pompaj	
67	P10 Pompaj	
68	P12 Pompaj	
69	Mersinpınar Pompaj	
70	Çobançeşme Pompaj	Çobançeşme Depo
71	Çamlık Pompaj	Çamlık Depo
72	Samantepe Pompaj	
73	Yıkıkkemer Pompaj	Yıkıkkemer Depo
74	Halilrifat Pompaj	
75	Susuzdede Pompaj	
76	Oyak Pompaj	Oyak Depo
77	P23 Pompaj	
78	P38 Pompaj	

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNALAR, DEPO VE POMPAJLAR LİSTESİ

SIRA NO	TAŞINMAZIN ADI	DEPO ADI
79	Adatepe Pompaj	
80	Et Entegre Pompaj	
81	P5 Pompaj	
82	Evka-7 Pompaj	
83	Yamaç Pompaj	
84	İnönü Pompaj	
85	Narlı Pompaj	Narlı Depo
86	Pazaryeri Pompaj	
87	Belediye Önü Pompaj	Belediye Önü Depo
88		T-3 Su Deposu
89		T-82 Su deposu
90		Bayraklı 5.000 Depo
91		T-76 Depo
92		T-78 Depo
93		Halkapınar 55.000 Depo
94		Halkapınar 10.000 Depo (TX-48)
95		Atçalar Depo
96		Levent Depo
97	Yahşelli Pompaj	Yahşelli Depo
98	Evka-3 Alt Pompaj	
99	Batı Anadolu Pompaj	
100	Ilica Pompaj	
101		T-8 Depo
102		T-9 Depo
103		Pınarbaşı Depo
104		Işıkkent Depo
105		Afet Depo
106		Balçova Depo
107		Narlıdere Depo
108		Huzur Depo
109		Köyiçi Depo
110		5.000' lik Alpaslan Su Deposu
111		TX-16 Kızılay Deposu
112	Üniversite İçi Pompaj	TX-13 Üniversite İçi depo
113		Naldöken Depo
114		Manavkuyu Depo

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNALAR, DEPO VE POMPAJLAR LİSTESİ

SIRA NO	TAŞINMAZIN ADI	DEPO ADI
115		TX-31 Afetevleri Depo
116		TX-42 Çamdibi Depo
117		T-69 Gültepe Depo
118	Karabağlar Klorlama	
119	P14 Kale Pompaj	
120	P41 Bayraklı Alt Pompaj	
121	P42 Bayraklı Üst Pompaj	
122	P30 Egekent Pompaj	
123	Turgut Özal Pompaj	
124	Onur Mahallesi Pompaj	
125	Harmandalı Mezarlık Yanı Pompaj	
126	Harmandalı Mezarlık Üst Pomapj	
127	P26 Evka-4 Alt Pompaj	
128	Gaziemir Sosyal Konutlar Pompaj	
129	Sebze Hali Pompaj	
130	İnönü Üst Pompaj	
131	Narlıdere Arıkent Pompaj	
132	Narbel Alt Pompaj	
133	Narbel Üst Pompaj	
134	Urla Atık Su Arıtma Tesisi	
135	Bayındır Atık Su Arıtma Tesisi	
136	Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi	
137	Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi	
138	Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi	
139	Menemen Atık Su Arıtma Tesisi	
140	Kemalpaşa Atık Su Arıtma Tesisi	
141	Aliağa Atık Su Arıtma Tesisi	
142	Cumhuriyet Mah. Teknik Amirliği	
143	Torbalı-Çaybaşı Teknik Amirliği	
144	Gümüldür Teknik Amirliği	

2. Teknik Altyapı

İZSU Genel Müdürlüğü Kuruluş yasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde işletilen araç, iş makineleri listesi aşağıda yer almaktadır:

ARAÇ CİNSİ	ADET
Kamyon	193
Kamyon (Vidanjör)	47
Kamyon (Akaryakıt)	4
Kamyon (Su Tankeri)	8
Kamyon (Vinçli Kamyon)	5
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	1
Çekici Tır	2
Kamyonet	79
Motorsiklet	31
Otomobil	34
Jeep (Arazi Taşıtı)	2
Minibüs	4
Traktör	2
TOPLAM	412

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Vinç	3
Ekskavatör	17
Yükleyici	65
Forklift	7
Yol Süpürme Aracı	2
Dere Temizleme Aracı	1
Sallama Kepçe Paletli	1
TOPLAM	97



D. İNSAN KAYNAKLARI

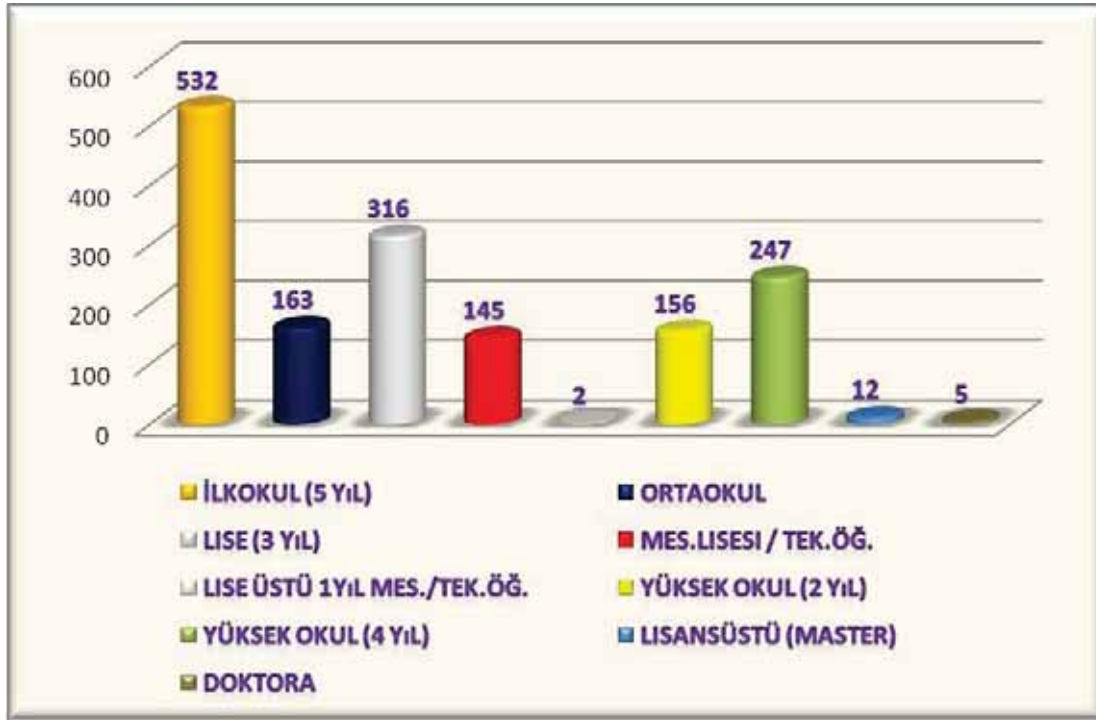
İZSU Genel Müdürlüğü' nde 726 memur, 25 sözleşmeli personel, 827 kadrolu işçi personel hizmet vermektedir.

PERSONELİN KADRO SINIFINA GÖRE DAĞILIMI		
Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi
726	25	827

Tüm personelin kategorilere göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

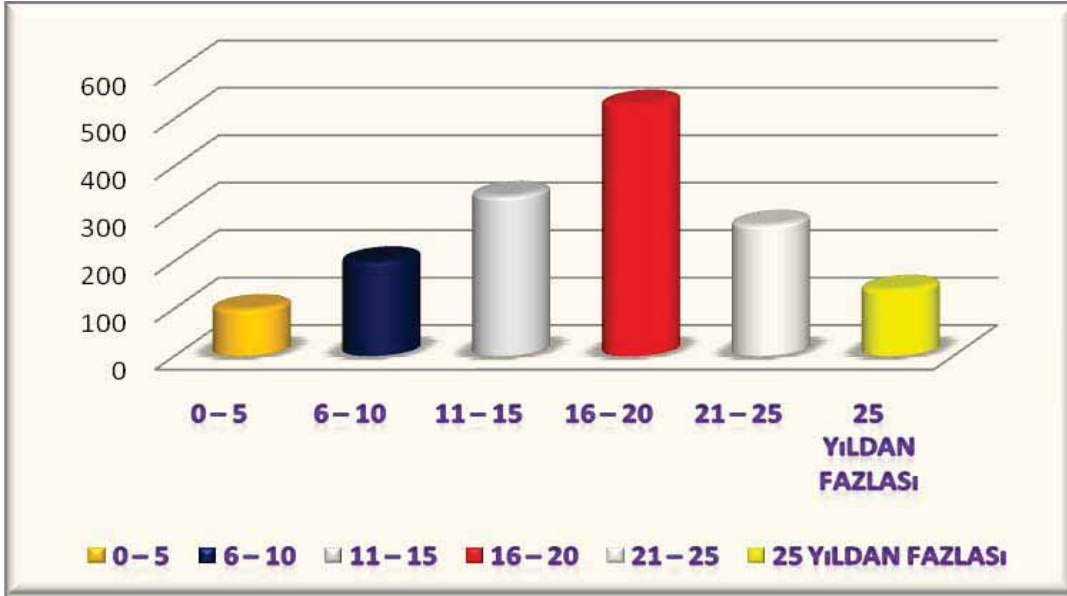
1. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI			
Okul	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi
İlkokul (5 Yıl)	6		526
Ortaokul	53		110
Lise (3 Yıl)	164		152
Mes.Lisesi / Tek.Öğ.	145		
Lise Üstü 1Yıl Mes./Tek.Öğ.	2		
Yüksek Okul (2 Yıl)	133		23
Yüksek Okul (4 Yıl)	208	23	16
Lisansüstü (Master)	10	2	
Doktora	5		
Toplam	726	25	827



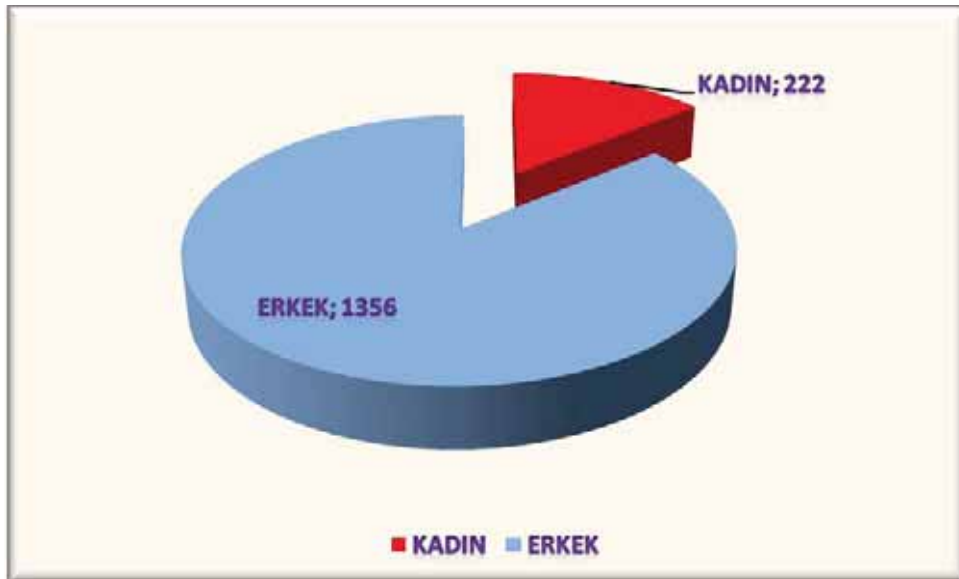
2. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı

PERSONELİN HİZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI				
Yıllar	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
0 – 5	12	3	83	98
6 – 10	11	19	169	199
11 – 15	100	3	234	337
16 – 20	383		146	529
21 – 25	119		157	276
25 Yıldan Fazlası	101		38	139
Toplam	726	25	827	1578



3. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI				
Yıllar	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
KADIN	169	13	40	222
ERKEK	557	12	787	1356
Toplam	726	25	827	1578



E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Ana Faaliyet Alanları

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

İçme Suyu

a. Kaynak Yaratımı ve Korunması

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

b. Üretim ve Dağıtım

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

3.500.000'nun üzerinde nüfusa sahip İzmir'de 2011 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1.217290 adet içme suyu abonesi ve 1.343.107 hane (1.059.714 merkez ve 283.393 belde) bulunmakta ve nüfusun % 99'una 24 saat kesintisiz su verilmektedir. Bununla birlikte, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle, İZSU hizmet alanı kent merkezi itibariyle 50 km'lik yarıçaplı daire içinde bulunan toplam **21 ilçe ve 161 orman köyünü** kapsayacak biçimde genişlemiştir..

01 Ekim 2010 ile 30 Eylül 2011 tarihi arasında su kaynaklarından temin edilerek kullanılabilir hale getirilen su; toplam **190.822.716 m³/yıl**'dır. Bu miktarın % 56,44' lük oranla 107.707.007 m³ olarak yer altı kaynaklarından, % 43,56'lık oranla 83.115.709 m³ olarak yerüstü kaynaklarından sağlanmıştır.

(Aylık su üretimi; İzmir eski metropol alan içerisindeki 11 ilçe (Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) ile kısmen Menemen ve Urla ilçelerine verilen su miktarıdır.)

c. Su Kaçakları

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

Atık Su

Atık Su Arıtımı

İzmir şehri genelinde toplanan atık suların atık su arıtma tesislerinde 24 saat kesintisiz olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş standartlarında arıtılmasını sağlamak, atık su arıtımı ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, çıkış suyunun denize deşarj edilmesi ya da tarımda kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek, arıtmadan çıkan çamurların katı atık depolama alanlarında çevre mevzuatına uygun olarak işletimini sağlamaktır.

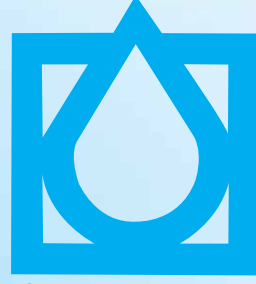
Kanalizasyon

a. Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

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

b. Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

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



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

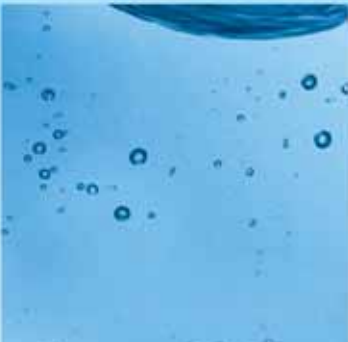
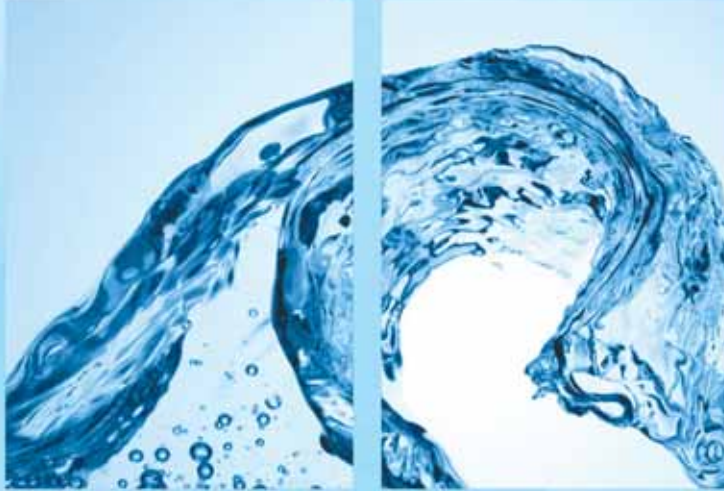


II- PERFORMANS BİLGİLERİ

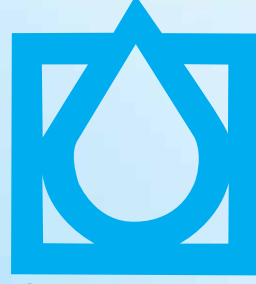


2012

Mali Yılı
Performans
Programı







İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

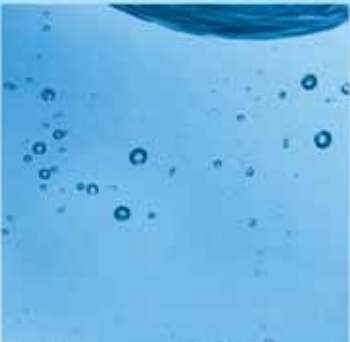


A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER



2012

Mali Yılı
Performans
Programı





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

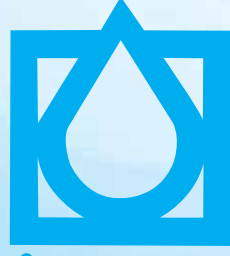
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı, ulusal ve bölgesel bazda hazırlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde ve ihtiyaçlara uygun amaç, hedef ve faaliyetler oluşturularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2010-2014 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2012 Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumluk göz önünde tutularak oluşturulmuştur.

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

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



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

2012

Mali Yılı Performans Programı

MİSYONUMUZ

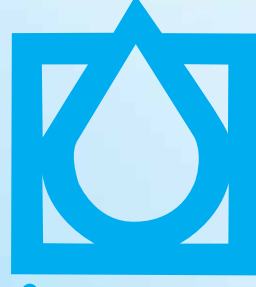
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Yaşayanların İçme Suyu ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli, Kesintisiz ve Kaliteli Olarak Yürütmektir.

VİZYONUMUZ

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

İLKELER VE DEĞERLER

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



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

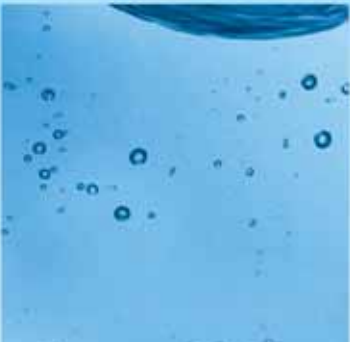


B- AMAÇ VE HEDEFLER



2012

Mali Yılı
Performans
Programı





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

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

1. İzmir İçme suyu Master Planının Hazırlanması
2. Yeni Yüzeysel Su Kaynakları
3. Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi
4. Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme suyu Arıtma Tesisi
5. Tuzlusu Arıtma Tesisleri
6. İçme suyu (Yeraltı Suyu)Arıtma Tesisi
7. Gördes Barajı İçme Suyu Sistemi (Arıtma Tesisi)
8. Sarıkız (Gördes) İçme suyu Arıtma Tesisi
9. Aliğa İçme suyu Arıtma Tesisi (Yenileme)
10. Balçova İçme suyu Arıtma Tesisi (İlave Üniteler)
11. Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
12. Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları
13. Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme suyu Üretimi
14. Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü
15. Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi
16. İçme suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları
17. Kamulaştırmalar

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

1. İzmir İçme suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi
2. Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları
3. Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması
4. Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek
5. Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları

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

1. Menemen Acil ve Çavuşköy Tesislerinin Enerji Hatlarının Yenilenmesi
2. Ana İletim Pompa İstasyonlarının Modernizasyonu
3. GPRS Sistemi ile Kompanzasyon Takibi
4. Atölye Bakım Onarım Çalışmaları

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

1. Muhtelif İçme suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı
2. 5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve beldelerde uzaktan okuma sistemi kurulması
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları
5. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İşİ
6. İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı
7. Su Depoları

HEDEF 5: Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.

1. Tarihi Su Yapılarının Restorasyonu

2. Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açık hava Müzesi Restorasyonu

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

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

1. İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Buca, Karabağlar, Gaziemir, Mederes, Torbalı, Bayındır, Selçuk İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş
2. İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş
3. İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova, Kemalpaşa, Foça, Aliağa, Menemen İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş
4. Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi
5. Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında kalan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi
6. Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada(4.Bölge Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi
7. İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi, Altındağ İlçeleri Galerî Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği
8. İzmir İli Konak İlçesi Sokak ve Caddelerindeki Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği
9. İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Atık Su, Yağmursuyu ve Derelerdeki Sirkülasyon Pompalarının Periyodik Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması
10. Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri
11. Atık su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları
12. Kanalizasyon Hatlarında İnfiltrasyonun Önlenmesi (İç Kaplama)
13. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı
14. İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş

15. İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi
16. İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi
17. İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi
18. İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması

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

1. Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi
2. Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında kalan Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi
3. Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada(4.Bölge Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi
4. İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
5. İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İşi
6. İzmir İli Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği
7. İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği
8. İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada (4.Bölge)Bölgesinde Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği
9. İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği
10. İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi, Altındağ İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği
11. İzmir İli Buca, Gaziemir, Karabağlar İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği
12. Yağmursuyu Toplama Sistemleri

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

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

HEDEF 3: Dere Islahı ve Temizliği Çalışmalarını Yürütmek.

1. Dere Temizlikleri İçin İş Makinelerinin Çalıştırılması ve İş Gücü Temini
2. Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)

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

1. Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
2. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi
3. Merkezi Scada Sistemi İşi
4. Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları

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

1. Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi

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

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

1. Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi

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

1. Çamur Yönetimi Master Planı
2. Çamur Kurutma Tesisi İnşaatı İşi
3. A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi

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

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

1. Hizmet Binaları, Tesis Yapımı
2. Ambar Raflarının Yenilenmesi
3. Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım çalışmaları
4. Akaryakıt Alımı
5. Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri
6. Hizmet Aracı Kiralaması

HEDEF 2: Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak

1. Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik
2. Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler
3. Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması
4. Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi
5. Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi
6. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.
7. İlk Yardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine Göre Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışan Her On Personelden Biri Oranında Temel İlk Yardım Eğitimi Almış İlk Yardımcı Bulundurulması Zorunluluğuna İstinaden “Temel İlk Yardım Eğitimi” Alınması (Kapsamı, İZSU Genel Müdürlüğü İşyerlerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan Her On Personelden Biri).
8. İlk Yardım Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre; 2007 Yılında Temel İlk Yardım Eğitimi Almış 44 İlk Yardımcı Personelden, Halen Görevde Bulunan 41 Personelin İlk Yardımcı Sertifikalarının Eğitimden 3 Yıl Sonra Geçerlilik Süresi Dolacağından Personelin, 1 Gün 8 Saatlik Güncelleme Eğitimi ve Akabinde Yapılacak Sınavı Başarması Sonucu 3 Yıl Süreliğine Tekrar İlk Yardımcı Sertifikası Almaya Hak Kazanmaları Hedeflenmektedir.

9. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

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

1. Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi.
2. Bilgi İşlem Hizmet alımı İhalesi
3. Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı
4. Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı
5. Sayaç Kontrol İşlemleri
6. Açma Kesme İşlemleri
7. Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler
8. Abonelik Oluşturma, Su Bağlama
9. Kanal Katılım İşleri
10. Sayaç Okuma İşlemleri

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

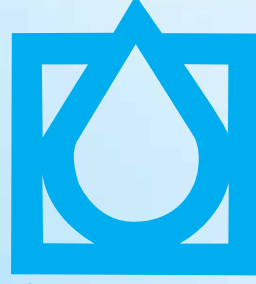
1. Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması
2. Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması
3. Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Teçhizat Alınması
4. 5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması
5. Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması
6. Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi
7. Tahtalı Baraj Havzasının Korunması
8. Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güv. İzin Bel. Alınması

9. İdare Tarafından veyahut İdare Aleyhine Açılan Davalarla, İcra Takiplerini İdarenin Vekili Olarak, Adli İdari ve Mali Kaza Mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti Nezdinde Takiple Sonuçlanmasını Sağlamak, Bunların Dosyalarını Düzenlemek, Hukuki Konular Hakkında Mütalaa Vermek, Hukuki Konulara İlişkin İşlemleri Yapmak, Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Katılmak, İlgili Daire Başkanlıklarınca Hazırlanan Tüzük, Yönetmelik, Sözleşme ve Şartname Tasarılarını İncelemek vb.
10. 24 Saat Devamlı Çalışma Planı
11. Sivil Savunma Planının Yeniden Hazırlanması
12. Yangın Söndürücü Cihaz Bulunmayan Birimlerimize YSC Alınması
13. Mevcut Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum ve Bakımını Yapmak
14. Yangın Önleme İç Düzenleme/Yönergesinin Hazırlanması

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

1. Bütçe Yönetimi
2. Finansman Yönetimi
3. Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
4. Stratejik Yönetim Faaliyetleri
5. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri
6. Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri
7. Hakediş ve Kesin Hesap İşleri
8. Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması

NOT: Amaç 2 Hedef 1 altındaki 14-15-16-17-18. ve Amaç 2 Hedef 2 altındaki 13 ve 14. ' üncü projeler 2010-2014 Stratejik Planında mevcut olmayıp, **Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7.madde 2.bendine** uygun olarak, 2012 Yılı Performans Programına yapılan güncelleştirme neticesinde dahil edilmiştir.



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

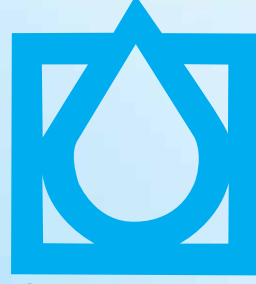
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2012

Mali Yılı
Performans
Programı







İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

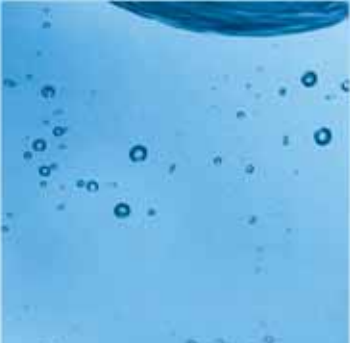


Performans Hedefi Tablosu



2012

Mali Yılı
Performans
Programı



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak.				
Hedef 1	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012	
1	Master plan sözleşmesi fiziki gerçekleşmesinin %30 'unun tamamlanması	Yüzde	40%	30%	30%
Açıklama					
2	Yeni yüzeysel su kaynakları projelerini yapmak	Yüzde	25%	30%	50%
Açıklama Gördes barajı isale hattı ve içmesuyu projesi yeni yüzeysel su kaynakları bölümü'nde yer almıştır. Gördes havzası'ndaki su kaynakları için, DSİ'ce izin ve onay verilmesi halinde başlatılacaktır.					
3	Çamlı Barajı revize planlama raporu sözleşmesinin %50 'sinin tamamlanması	Yüzde	15%	15%	50%
Açıklama Çevre ve Orman Bakanlığı'na izin ve onay verilmesi halinde başlanacaktır.					
4	Değirmendere Barajı revize raporu ve uygulama projelerinin %50 'sinin tamamlanması	Yüzde	15%	60%	50%
Açıklama Çevre ve Orman Bakanlığı'na izin ve onay verilmesi halinde başlanacaktır.					
5	Tuzlusuz arıtma tesisi fizibilite etüdü raporunun fiziki olarak %100 'ünün tamamlanması	Yüzde	80%	80%	100%
Açıklama					
6	Aliağa içmesuyu arıtma tesisi (yeni tesis) projelerinin fiziki olarak %15 'inin tamamlanması	Yüzde	80%	15%	15%
Açıklama Petkim ile protokol hazırlanması halinde projeler tamamlanacaktır.					
7	7 adet enerji temin proje sözleşmesinin tamamlanması	Adet			7
Açıklama					
8	Genel müdürlük proje ve faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların fiziki olarak %100'ünün tamamlanması	Yüzde	30%	60%	100%
Açıklama					
9	7 adet içmesuyu (yeraltı suyu) arıtma tesisi yapımı	Adet			7
Açıklama					
10	Sarıköz (Gördes) içmesuyu arıtma tesisinin %100 tamamlanması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
11	16 adet su kuyusu açılması	Adet	16	16	16
Açıklama Talep olması halinde gerçekleştirilecektir.					
12	Projede hedeflenen su kuyusu	Adet			150
Açıklama					
13	Üretilen suyun %100' ünün standartlara uygun olması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama Performansı etkileyecek husus, kuraklık, su kalitesindeki bozulmalar, isale hatları, pompa istasyonları ve arıtma tesislerinde öngörülemeyen arızalardır.					
14	100 hektar alanın ağaçlandırılması, 250 hektar alanın bakımı, 530 hektar alanın korunması	Hektar	100-200-450	100-275-570	100-250-530
Açıklama Kamulaştırmanın tamamlanamaması ve tapu tahsislerinin idaremiz adına yapılamaması durumunda sadece bakım ve koruma işi yapılabilecek olup, ağaçlandırma yapılamayacaktır.					
15	Yıllık asgari 1500 adet kirlenme denetim sayısı	Adet	1500	1500	1500
Açıklama Performansı etkileyecek husus, denetimlerin sonucuna göre ilgili belediyelerin ve kurumların faaliyetten men, yıkım, yasal işlem gibi işlemleri uygulamaması veya yönetmelik hükümlerine aykırı uygulama yapmasıdır.					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	349.388,89		349.388,89
2 Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	1.187.922,23		1.187.922,23
3 Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi	439.065,37		439.065,37
4 Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	815.240,75		815.240,75
5 Tuzlusu Arıtma Tesisleri	69.877,78		69.877,78
6 İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	1.517.755,61		1.517.755,61
8 Sarıkız (Gördes) İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.118,67		1.118,67
9 Aliğa İçme Suyu Arıtma Tesisi (Yenileme)	23.292,60		23.292,60
11 Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	1.797.633,88		1.797.633,88
12 Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları	600.000,00		600.000,00
13 Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme Suyu Üretimi	15.837.580,95		15.837.580,95
14 Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü	152.800,00		152.800,00
15 Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi	500.000,00		500.000,00
16 İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	432.776,20		432.776,20
17 Kamulaştırmalar	6.930.710,97		6.930.710,97
Genel Toplam	30.655.163,90		30.655.163,90



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Artırmak ve Dağıtmak.				
Hedef 2	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Ölçü Birimi	2010	2011	2012	
1	Yıllık asgari 125.000 adet analizlenen parametre sayısı	Adet	125000	125000	125000
Açıklama					
Performansı etkileyecek husus, analitik cihazlarda oluşabilecek öngörülemez arızalardır.					
2	İçme suyu isale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesi		90%	90%	90%
Açıklama					
3	İş programının uygulanma oranı	Yüzde			40%
Açıklama					
4	Bakım ve revizyonu yapılacak depo sayısı	Adet	70	85	181
Açıklama					
5	15 adet pompa istasyon binasının iyileştirilmesi çalışması	Adet			15
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İzmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	500.000,00		500.000,00	
2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.182.466,66		4.182.466,66	
3	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	7.150.000,00		7.150.000,00	
4	Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek	5.000.000,00		5.000.000,00	
5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	1.000.000,00		1.000.000,00	
Genel Toplam			17.832.466,66		17.832.466,66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak.				
Hedef 3	Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	Arıza bakım onarım çalışmalarının %100 oranında gerçekleştirilmesi	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	25.317.400,00		25.317.400,00	
Genel Toplam		25.317.400,00		25.317.400,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak.				
Hedef 4	Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	1015 km'lik içme suyu projeleri sözleşmelerinin fiziki olarak yapılması	Km	1000	1860	1015
Açıklama					
2	600 km' lik boru alımı	Km	30	465	600
Açıklama					
3	İçme suyu şebeke ve isale hattının 600 km' sinin tamamlanması	Km	600	600	600
Açıklama					
4	2 adet depo inşa edilmesi	Adet	14	14	2
Açıklama					
Talep olması halinde gerçekleştirilecektir.					
5	Bildirilen arızaların %100' ünün yapılması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
6	Sisteme dahil edilecek izole bölge sayacı	Adet	60	40	40
Açıklama					
7	Oluşturulacak izole bölge sayacı	Adet	60	40	40
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı	70.828.585,20		70.828.585,20	
2	5216 Sayılı Yasa İle İlave Edilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması	1.000.000,00		1.000.000,00	
3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	68.472.600,00		68.472.600,00	
4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	2.033.700,00		2.033.700,00	
5	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İşi	150.000,00		150.000,00	
6	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	86.195.732,04		86.195.732,04	
7	Su Depoları	94.013,82		94.013,82	
Genel Toplam		228.774.631,06		228.774.631,06	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak.			
Hedef 5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1 Halkapınar genel müdürlük hizmet binası projesinin sözleşmesinin fiziki olarak %50 'sinin tamamlanması	Yüzde	100%	70%	50%
Açıklama İmar durumu belgesi ve SİT Kurulu'ndan onay alınması halinde başlanacaktır.				
2 Halkapınar genel müdürlük binası açık hava müzesi'nin %5'lik kısmının inşaatının tamamlanması	Yüzde	10%		5%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Halkapınar Genel Müdürlük Binası Açık Hava Müzesi Restorasyonu		632.904,50		632.904,50
Genel Toplam		632.904,50		632.904,50



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek.				
Hedef 1	Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012	
1	42 km kollektör ve kanal şebeke bakım, onarım inşaatı işlerinin yapılması	Km		42	
Açıklama					
2	138 km kanalizasyon hatlarının temizliğinin yapılması	Km		138	
Açıklama					
3	21.080 adet baca kapağı, 18.920 adet yağmursuyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi	Km		21080 - 18920	
Açıklama					
4	18.400 m ³ galeri mecrâ hatlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	M ³		18400	
Açıklama					
5	130 adet yağmursuyu ızgarası yapılması	Adet		130	
Açıklama					
6	9.100 mt. yağmursuyu ızgarası ve yağmursuyu ızgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapılması	Metre		9100	
Açıklama					
7	400 km'lik kanal uygulama projesi yapılması	Km	300	310	400
Açıklama					
8	Master plan sözleşmesi fiziki gerçekleşmesinin %35 'inin tamamlanması	Yüzde	25%	30%	35%
Açıklama					
9	Yıllık asgari 3000 adet kirlenme denetim sayısı	Adet	3000	3000	3000
Açıklama					
Performansı etkileyecek husus, Denetimlerin sonucuna göre ilgili belediyelerin ve kurumların faaliyetten men, yasal işlem gibi işlemleri uygulamamasıdır.					
10	Atık su toplama ve bertaraf sistemlerinde 120 km' lik kanalizasyon inşa edilmesi	Km	120	120	120
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	34.713.784,71		34.713.784,71	
11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	232.776,19		232.776,19	
13	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Master Planı	349.388,89		349.388,89	
14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşleri	12.580.600,00		12.580.600,00	
15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşleri	2.533.400,00		2.533.400,00	
16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşleri	17.924.200,00		17.924.200,00	
17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşleri	2.477.500,00		2.477.500,00	
18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	3.673.100,00		3.673.100,00	
Genel Toplam		74.484.749,79		74.484.749,79	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı						İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2						İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek.			
Hedef 2						Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak.			
Performans Hedefi									
Açıklamalar									
Performans Göstergeleri						Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	2.000 mt. ızgaralı (U80) yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması					Metre			2000
Açıklama									
2	5.000 mt. kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamirlerinin yapılması					Metre			5000
Açıklama									
3	355.000 adet yağmursuyu ızgara ve 66.000 adet bağlantı kolu temizliğinin yapılması					Adet			355000 - 66000
Açıklama									
4	71.000 mt. kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliğinin yapılması					Metre			71000
Açıklama									
5	200 km'lik yağmursuyu projeleri sözleşmelerinin fiziki olarak yapılması					Km	70	315	200
Açıklama									
6	Yağmursuyu toplama sistemleri kapsamında 20 km' lik yağmursuyu hattı inşaatı yapılması					Km	20	20	20
Açıklama									
Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4	İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda ızgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi						1.776.600,00		1.776.600,00
5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu ızgaralarının Tamirâtı İşi						6.732.400,00		6.732.400,00
12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri						31.309.489,77		31.309.489,77
13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu ızgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi						1.972.300,00		1.972.300,00
14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra ızgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi						1.758.700,00		1.758.700,00
Genel Toplam							43.549.489,77		43.549.489,77



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek.			
Hedef 3	İzmir Körfezinin Temizlenmesi ve Korunması, Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarının Rehabilitasyonunu Yapmak.			
Performans Hedefi				
<i>Açıklamalar</i>				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1 İş makinelerinin çalıştırılması	Saat	40000	55080	97960
<i>Açıklama</i>				
2 96 km'lik dere ıslah projeleri yapılması	Km	45	105	96
<i>Açıklama</i>				
3 15 km'lik dere ıslah inşaat çalışması	Km	15	15	15
<i>Açıklama</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Dere Temizlikleri İçin İş Makinelerinin Çalıştırılması ve İş Gücü Temini	16.099.300,00		16.099.300,00	
2 Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	26.153.656,18		26.153.656,18	
Genel Toplam	42.252.956,18		42.252.956,18	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı					
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç 2					
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek.					
Hedef 4					
Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek.					
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	270.000.000 m ³ atıksu su arıtılması	Yüzde			100%
Açıklama					
2	4. faz inşaatı işinin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi	Yüzde	15%	10%	100%
Açıklama					
3	Merkezi scada sisteminin kurulumunun tamamlanması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
4	7 adet arıtma tesisi projesi, 4 adet derin deniz deşarjı proje sözleşmelerinin yapılması	Adet	7	12	11
Açıklama					
5	Atık su arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjları kapsamında 2 adet yeni tesis inşaatı	Adet	4	4	2
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	49.942.000,00		49.942.000,00	
2	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	1.000.000,00		1.000.000,00	
3	Merkezi Scada Sistemi İşi	750.000,00		750.000,00	
4	Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	25.627.799,58		25.627.799,58	
Genel Toplam		77.319.799,58		77.319.799,58	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek.			
Hedef 5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1 Yıllık izleme çalışmalarının fiziki olarak %100'ünün tamamlanması	Yüzde	20%	20%	100%
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	2.120.790,57		2.120.790,57	
Genel Toplam	2.120.790,57		2.120.790,57	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı					İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç 3					Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Arttırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atık Su Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak.					
Hedef 1					Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.					
Performans Hedefi										
Açıklamalar										
Performans Göstergeleri					Ölçü Birimi	2010	2011	2012		
1	Çamur çürütme ve kurutma tesisi inşaatının %50 oranında tamamlanması				Yüzde		50%	50%		
Açıklama										
Faaliyetler					Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)					
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı					35.000.000,00		35.000.000,00		
Genel Toplam						35.000.000,00		35.000.000,00		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Arttırmak İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atık Su Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak.			
Hedef 2	Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1 Çamur yönetimi master planının hazırlanması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama				
2 AAT çıkış sularının kullanım projesi kapsamında 2000 m ³ /gün sulama ve kullanım suyu elde edilmesi	M ³ /gün		2000	2000
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Çamur Yönetimi Master Planı	250.000,00		250.000,00	
3 A.A.T Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.560.000,00		5.560.000,00	
Genel Toplam	5.810.000,00		5.810.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4		Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak.			
Hedef 1		Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak.			
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	Hizmet binası proje sözleşmesinin fiziki olarak %40'ının tamamlanması	Yüzde		100%	40%
Açıklama					
2	Hizmet binasının yapımının %100 gerçekleştirilmesi	Yüzde	20%	20%	100%
Açıklama					
3	Arıza bakım onarım çalışmalarının %100 oranında gerçekleştirilmesi	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
4	Yıllık akaryakıt ihtiyacının %100 oranında karşılanması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
5	Trafik tescil ve sigorta işlemleri ve gerekli muayenelerinin %100 oranında tamamlanması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
6	Kiralaması yapılan araçların (sürücülü ve sürücüsüz) hakedişlerinin %100 oranında ödenmesi	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı	5.832.990,58		5.832.990,58	
3	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	2.575.000,00		2.575.000,00	
4	Akaryakıt Alımı	10.000.000,00		10.000.000,00	
5	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri	875.000,00		875.000,00	
6	Hizmet Aracı Kiralaması	11.000.000,00		11.000.000,00	
Genel Toplam		30.282.990,58		30.282.990,58	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak.			
Hedef 2	Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1 Proje yapım kontrollüğü-müşavirlik sözleşmelerinin %20 oranında tamamlanması	Yüzde	20%	20%	20%
Açıklama				
2 Personel ödemelerinin %100 oranında gerçekleştirilmesi	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama				
3 Personelin uygun görevlerde istihdamının sağlanması	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama				
4 Eğitim faaliyetlerinin %100 oranında gerçekleştirilmesi	Yüzde	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik	50.000,00		50.000,00
2	Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	9.195.700,00		9.195.700,00
3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	799.950,00		799.950,00
4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	810.100,00		810.100,00
5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	110.136.800,00		110.136.800,00
6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	55.350,00		55.350,00
9	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	18.000,00		18.000,00
Genel Toplam		121.065.900,00		121.065.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak.				
Hedef 3	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012	
1 Hizmet verilen abone memnuniyetinin yükseltilmesi	Yüzde			100%	
Açıklama					
2 Abone işlemlerinde hız ve etkinliğin sağlanması	Yüzde	100%	100%	100%	
Açıklama					
3 Abone memnuniyetinin artırılması	Yüzde	100%	100%	100%	
Açıklama					
4 Talep edilen iş makinesi ve ekipmanın temin edilmesi	Yüzde	100%	100%	100%	
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	4.850.828,00		4.850.828,00	
2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	7.605.200,00		7.605.200,00	
4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	4.017.400,00		4.017.400,00	
5	Sayaç Kontrol İşlemleri	4.850.828,00		4.850.828,00	
6	Açma Kesme İşlemleri	4.850.828,00		4.850.828,00	
7	Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler	4.850.828,00		4.850.828,00	
8	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	4.850.828,00		4.850.828,00	
9	Kanal Katılım İşleri	4.850.830,00		4.850.830,00	
10	Sayaç Okuma İşlemleri	4.850.830,00		4.850.830,00	
Genel Toplam		45.578.400,00		45.578.400,00	

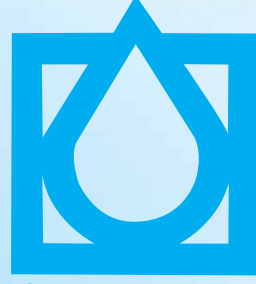
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak.				
Hedef 4	Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılama ve Geliştirmek.				
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2010	2011	2012	
1	Güvenlik personeline 250' şer adet teçhizat alınması	Adet	250	250	250
Açıklama					
2	Her sene personele yapılacak ankete göre 5 yılın sonunda personel memnuniyetinin sağlanması	Yüzde	80%	85%	85%
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	8.143.600,00		8.143.600,00	
3	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Teçhizat Alınması	1.964.640,00		1.964.640,00	
4	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması	1.964.640,00		1.964.640,00	
5	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması	1.964.640,00		1.964.640,00	
6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşİ	14.841.640,00		14.841.640,00	
7	Tahtalı Baraj Havzasının Korunması	2.045.640,00		2.045.640,00	
8	Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması	123.000,00		123.000,00	
9	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	1.186.600,00		1.186.600,00	
Genel Toplam		32.234.400,00		32.234.400,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4		Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak.			
Hedef 5		Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek.			
Performans Hedefi					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2010	2011	2012
1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	85%	83%	88%
Açıklama					
2	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	71%	71%	72%
Açıklama					
3	Banka tahsilat oranı	Yüzde	50%	50%	55%
Açıklama					
4	İhaleye çıkılan tüm işlerin sonuçlandırılması	Adet	300	300	350
Açıklama					
5	Hakediş ve kesin hesabın incelenmesi	Adet	650-200	650-200	785-157
Açıklama					
6	Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması	Adet		100%	100%
Açıklama					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bütçe Yönetimi	166.180,00		166.180,00	
2	Finansman Yönetimi	166.180,00		166.180,00	
3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	166.180,00		166.180,00	
4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	166.180,00		166.180,00	
5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	166.180,00		166.180,00	
6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	1.615.373,33		1.615.373,33	
7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	350.326,67		350.326,67	
8	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	200.000,00		200.000,00	
Genel Toplam		2.996.600,00		2.996.600,00	





İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

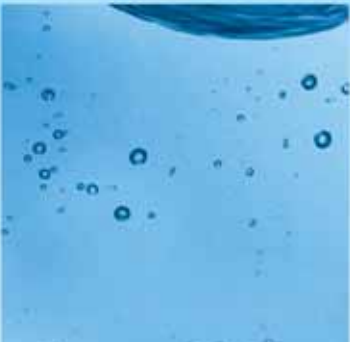


Faaliyet Maliyetleri Tablosu



2012

Mali Yılı
Performans
Programı



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynaklarının Araştırılması, Planlanması	
Faaliyet Adı	İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
<i>Master plan sözleşmesi fiziki gerçekleşmesinin %30 'unu tamamlamak.</i>		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	27.687,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.201,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.499,94
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.388,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.388,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynakları Oluşturmak	
Faaliyet Adı	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	
Açıklamalar		
Yeni yüzeysel su kaynakları revize planlama raporları veya projelerinin hazırlanmasına dair hizmet alımı sözleşmesinin %50'sini tamamlamak.		
Ekonomik Kod		
		Ödenek
01	Personel Giderleri	94.137,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.685,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.099,79
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.020.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.187.922,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.187.922,23

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yarımada Bölgesine İçme Suyu Sağlanması
Faaliyet Adı	Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Çamlı barajı revize planlama raporu sözleşmesinin %50 'sini tamamlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	34.793,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.536,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.734,92
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	377.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		439.065,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		439.065,37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gediz Bölgesine Sağlıklı ve Kesintisiz İçme suyu Temin Etmek(200-300 Lt/sn)	
Faaliyet Adı	Değirmendere Barajı, İsale Hattı, İçme Suyu Arıtma Tesisi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Değirmendere barajı revize raporu ve uygulama projelerinin %50 'sini tamamlamak.		
Ekonomik Kod		
Ödenek		
01	Personel Giderleri	64.604,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.136,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.499,86
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		815.240,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		815.240,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeraltı ve Yüzeysel Kaynaklardan Su Temin Edilemeyen Yerlerde Alternatif Olarak Deniz Suyundan Su Temin Edilmesi
Faaliyet Adı	Tuzlusu Arıtma Tesisleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Tuzlusu arıtma tesisi fizibilite etüdü raporunun fiziki olarak %100 'ünü tamamlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	5.537,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.040,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.299,99
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.877,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.877,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Yeraltı Su Kalitesini İyileştirerek Kaliteli Su Üretmek	
Faaliyet Adı	İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar 7 adet arıtma tesisi		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	6.958,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.244,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.552,64
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.517.755,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.517.755,61



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gördes Yüzeysel Su Kaynağından İzmir Bölgesine Sağlıklı Su Temin Edilmesi
Faaliyet Adı	Sarıköz (Gördes) İçme Suyu Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 100% Tamamlanması	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	46,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63,99
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.118,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.118,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gediz Bölgesine Sağlıklı Su Temin Etmek
Faaliyet Adı	Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi (Yenileme)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Petkim ile protokol hazırlanması halinde Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi (Yeni Tesis) projelerinin fiziki olarak %15 'ini tamamlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.845,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	346,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.292,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.292,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Kesintisiz ve Kaliteli Su Üretiminin Sağlanması
Faaliyet Adı	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı

Açıklamalar

İhtiyaç duyulan kuyular, terfi istasyonları, arıtma tesisleri, hizmet binaları için 7 adet enerji temin proje sözleşmesi yapmak ve tamamlamak. 16 adet su kuyusu açmak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	17.803,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.275,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.554,36
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.760.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.797.633,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.797.633,88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak
Faaliyet Adı	Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Faaliyet 2010 yılında başlamış olup, 2012 yılında da devam edilecektir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehire Sürekli ve Standartlara Uygun Su Temin Etmek
Faaliyet Adı	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	920.483,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.597,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.490.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.210.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.837.580,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.837.580,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Baraj Havzası İçin Özel Hükümlerin Belirlenmesi ve Koruma Planına İlişkin Verilerin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	152.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		152.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Baraj Gölünün Kirlenmesinin Önlenmesi ve Erozyonun Engellenerek Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Baraj Göllerinin Kirlenmesinin Önlenmesi, Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	145.523,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.895,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.357,15
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		432.776,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		432.776,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Projeler Doğrultusunda Kamulaştırmaların Gerçekleşmesi
Faaliyet Adı	Kamulaştırmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Genel müdürlük proje ve faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların fiziki olarak %100' ünü tamamlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	549.227,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.180,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	327.303,80
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.951.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.930.710,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.930.710,97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek
Faaliyet Adı	İzmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanlığı
Açıklamalar	
Bu projenin sözleşmesi 950.400,00 TL bedelle 2 yıllık olarak imzalanmış, 20.05.2010 tarihinde iş başlamıştır. İş programına göre 2012 yılı ödemeleri 160.030,00TL' dir. Benzer şekilde 2012 yılında yenilenecektir.	

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Kalitesi ve Kirliliğin Analiz Sonuçları ile Belirlenmesi ve İlgililere Bilgilendirmenin Yapılması
Faaliyet Adı	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	353.569,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.611,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.052.285,71
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.182.466,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.182.466,66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen su depolarının bakım ve onarımı için öngörülmüştür. Bu faaliyet kapsamında; Torbalı ilçesinde 32 adet, Bayındır ilçesinde 26 adet, Menderes ilçesinde 28 adet, Selçuk ilçesinde 10 adet, Kemalpaşa ilçesinde 30 adet, Urla, Seferihisar ilçelerinde 55 adet olmak üzere toplam 181 adet içmesuyu deposunun ihale marifetiyle revizyonu için öngörülmüştür. Su depolarının bakım ve revizyonları yapıldığında abonelerimize daha sağlıklı su verilmesi sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Genişleyen İzsu Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanlığı

Açıklamalar

Proje hazırlanmış olup 2011 yılı son çeyreğinde ihalesi yapılacaktır.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar 15 Adet Pompa İstasyon Binasının İyileştirilmesi Çalışmalarını Tamamlamak
Faaliyet Adı	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım Onarım Çalışmalarını Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.087.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	624.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.731.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	875.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.317.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.317.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Su Kaçaklarının En Aza İndirilmesi
Faaliyet Adı	Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı

Açıklamalar

600 km Tamamlanması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	324.605,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.172,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.807,24
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.828.585,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.828.585,20



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak
Faaliyet Adı	5216 Sayılı Yasa ile İlave Edinilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve beldelerde oluşturulan izole bölge sayaçlarının otomasyonunu sağlayacak sistemin kurulması amacıyla 2012 yılında 40 adet izole bölge sayacı kurulması öngörülmüştür.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak
Faaliyet Adı	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

İçme suyu sisteminin iyileştirilmesi, bakım onarımlarının yapılması ile su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının verimli kullanılması ve abonelerimizin kesintisiz su almasını sağlamak, yeni su taleplerinin karşılanması ile abonelerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla 2012 yılında yapılacak faaliyetleri kapsar.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	31.133.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.278.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.770.300,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.289.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.472.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.472.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak
Faaliyet Adı	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Mevcut izole bölge sayaçlarının tüketimlerinin izlenmesi, su kaçağı tespit yöntemleri ile görünmeyen şebeke arızalarının tespiti giderilmesi, izole sayaç bölgelerinde gerekiyorsa basınç regülasyonu yapılması ile su kayıplarının azaltılmasını kapsar.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.618.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.033.700,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.033.700,00

T1-1-4-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Abone bilgi yönetim sistemi (ABYS)' nde abone su tüketim bilgileri, SCADA yazılımından su üretim değerleri ile İzole Bölge Sayaçlarının Uzaktan Okuma Sistemi Yazılımındaki verileri çapraz değerlendirecek yazılım alınması</i>	

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

T1-1-4-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Metropol Alan İçinde Su Kaçaklarının En Aza İndirilmesi
Faaliyet Adı	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

1015 km'lik içmesuyu projeleri sözleşmelerini fiziki olarak yapmak ve tamamlamak, yerleşim alanlarındaki şebekeleri yenilemek.
600 km Tamamlanması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	510.340,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.205,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	605.686,01
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	84.987.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.195.732,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.195.732,04



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mevcutların İşlevini Yitirmesiyle Oluşacak Su Kaçaklarının Önlenmesi İçin Dengeli Su Üretimini Sağlayacak Yeni Depoların Temini
Faaliyet Adı	Su Depoları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Açıklamalar 2 adet depo yapımı	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	436,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	599,24
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	92.900,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.013,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.013,82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Modern ve Çağdaş Çalışma Ortamının Sağlanması	
Faaliyet Adı	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açık hava Müzesi Restorasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Halkapınar genel müdürlük hizmet binası projesinin sözleşmesinin fiziki olarak %50'sini tamamlamak. 5%		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	46.376,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.710,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.817,15
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		632.904,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		632.904,50



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon ve Altyapının Bitirilmesi	
Faaliyet Adı	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
400 km'lik kanalizasyon uygulama projeleri yapmak. 120 km İmalat		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	205.932,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.350,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.901,49
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	34.226.600,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.713.784,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.713.784,71

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İşletmelere Kanal Öncesi Kanal Standartlarında Atıksu Üretecek Arıtma/Önlem Tesislerini Kurdurup, Denetimlerini Yaparak Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerine Gelen Kirliliği Azaltmak
Faaliyet Adı	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	145.523,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.895,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.357,14
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.776,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		232.776,19



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Nüfus Artışı ve Yeni İmar Planları Göz Önüne Alınarak Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi, Mevcut Sistemin Kayıt Altına Alınması Gelecekte Yapılacak Yatırımların Tespit Edilmesi
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Master Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Master plan sözleşmesi fiziki gerçekleşmesinin %35 'ini tamamlamak.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	27.687,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.201,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.499,94
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.388,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.388,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

42 km kollektör ve kanal şebeke bakım, onarım inşaatı işlerinin yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.580.600,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.580.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.580.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

138 km kanalizasyon hatlarının temizliğinin yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.533.400,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.533.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.533.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Buluna Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmur Suyu İzgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

21.080 adet baca kapağı, 18.920 adet yağmursuyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.924.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.924.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.924.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

18.400 m³ galeri mecra hatlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.477.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.477.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.477.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmur Suyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
130 adet yağmursuyu ızgarası yapılması	
9.100 mt. yağmursuyu ızgarası ve yağmursuyu ızgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapılması	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.673.100,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.673.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.673.100,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarında İzgaralı (U80) Yağmur Suyu Kanalı İnşaatı İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

2.000 mt. izgaralı (U80) yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.776.600,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.776.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.776.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	
Faaliyet Adı	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmur Suyu İzgaralarının Tamirâtı İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
5.000 mt. kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamirlerinin yapılması		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.732.400,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.732.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.732.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Aşırı Yağışlar Neticesinde Yüzeyle Biriken Yağmur Sularının Toplanarak Dere ve Denize Ulaştırılması	
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar	200 km'lik yağmursuyu projeleryapmak. 20 km imalat	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	177.047,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.989,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.453,12
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.885.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.309.489,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.309.489,77

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmur Suyu İzgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

355.000 adet yağmursuyu izgara ve 66.000 adet bağlantı kolu temizliğinin yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.972.300,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.972.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.972.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmur Suyu Hatlarının Temizliği İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

71.000 mt. kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliğinin yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.758.700,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.758.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.758.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak
Faaliyet Adı	Dere Temizlikleri İçin İş Makinelerinin Çalıştırılması ve İş Gücü Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

97.960 saat iş makinelerinin çalıştırılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.099.300,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.099.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.099.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Yağışlarla Oluşabilecek Taşkınları Önlemek ve Çevre Düzenlemesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı-Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar 96 km'lik dere ıslahı projeleri yapmak. 15 km dere ıslahı		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	153.746,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.824,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	183.185,11
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.788.900,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.153.656,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.153.656,18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çaat Kapasite Arttırımını Sağlamak
Faaliyet Adı	Çaat 4. Faz İnşaatı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksu Arıtma Tesislerini Tek Merkezden İzlemek
Faaliyet Adı	Merkezi Scada Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Toplanan Atıksuların İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinde Arıtılarak, Arıtılmış Su Kalitesinin Alıcı Ortam Standartlarına Getirilmesi ve Denize Yakın Bölgelerde Derin Deniz Deşarjı İle Uzaklaştırılması
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
	7 adet arıtma tesisi projesi, 4 adet derin deniz deşarjı proje sözleşmelerini yapmak ve sürdürmek. 2 adet tesis inşaatı

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	169.759,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.864,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.975,12
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.237.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.627.799,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.627.799,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İzmir Körfez Kirliliğinde Önemli Rol Üstlenen Gediz ve Küçük Menderes Nehir Kirliliğinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Önlenmesi Amacıyla Debi Ölçümlerinin Yapılması ve Gediz ve Küçük Menderes Nehri Su Kalitesinin Belirlenmesi, Gediz Nehri ve Küçük Menderes Nehri'nden İzmir Körfezi'ne Gelen Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması	
Faaliyet Adı	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Yıllık izleme çalışmalarının fiziki olarak %100'ünü tamamlamak.		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01	Personel Giderleri
		168.062,93
	02	SGK Devlet Primi Giderleri
		31.573,01
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
		100.154,63
	04	Faiz Giderleri
	05	Cari Transferler
	06	Sermaye Giderleri
		1.821.000,00
	07	Sermaye Transferleri
	08	Borç verme
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.120.790,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.120.790,57



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Su Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarının Azalması
Faaliyet Adı	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İBB Sorumluluk Alanında Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Çevreye Zarar Vermeden Bertarafı, Ekonomiye Geri Kazanım Yollarının Araştırılması ve Daha Etkin Kullanımının Sağlanması Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	Çamur Yönetimi Master Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		A.A.T. Çıkış Sularının Geri Kazanımını Sağlamak
Faaliyet Adı		A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.560.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.560.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İdaremize Yeni Hizmet Binaları Yapılması Varolanların Tamir Bakım ve Onarım İşleri
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Muhtelif ilçelerde ihtiyaç duyulan ve yeri temin edilen hizmet binası proje sözleşmesinin fiziki olarak %40'ını tamamlamak. Hizmet binalarının %100 tamamlanması.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	46.749,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.553,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.688,06
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.730.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.832.990,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.832.990,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım ve Onarımlarını Tamamlamak
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.575.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıllık Akaryakıt İhtiyacını % 100 Oranında Karşılama
Faaliyet Adı	Akaryakıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tüm Araçların ve İş Makinelerinin, Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri ile Gerekli Muayenelerini Hiçbir Cezai İşleme Maruz Kalmadan Yıl İçerisinde % 100 Oranında Tamamlamak
Faaliyet Adı	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar 300 Adet Araç Kiralaması Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet Aracı Kiralaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Proje ve Yapım Aşamasında İdare Kontrol Teşkilatına Destek Olarak Mühendislik Hizmeti Sağlamak
Faaliyet Adı	Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

İhtiyaç halinde sözleşmesini başlatmak.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Personele Zamanında Ödeme Yapılması	
Faaliyet Adı	Personel Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	9.022.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.195.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.195.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Personelin Niteliklerine Uygun Görevlerde İstihdamı
Faaliyet Adı	Personelin Doğru Yerde İstihdamının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	647.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		799.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		799.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışan Personelin Motivasyonunun Sağlanması
Faaliyet Adı	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	657.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		810.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Birimlerin Personel Sıkıntısının Giderilmesi
Faaliyet Adı	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	666.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.361.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.136.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.136.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonun Sağlanması, Harcama Birimlerinin Talebi Üzerine Eğitim Projelerinin Organizasyonu ve Uygulanması Aşamalarında Gerekli Desteği Yerine Getirmek
Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	39.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışan Personelin Etik Değerler Çerçevesinde Görevlerini Sürdüremelerini Sağlamak
Faaliyet Adı	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Abonelerin Sorunlarının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlemesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Daire Başkanlığı

Açıklamalar

Arşiv dosyalarına kolayca ulaşılabilmeyi ve abone memnuniyetini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Uygulaması olan kurumları, örnek çalışmalarını araştırmak ve onlarla yapmak aşamasındadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.028,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilgi İşlem Hizmet Alımı ile En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne, Bağlı Tüm Birimlerine ve Abonelere Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Sağlayarak Tüm Bilgisayar Uygulamalarının Sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasının Temini ve Takibi
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	208.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.965.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.605.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.605.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin çalışmalarında kullanılmak üzere</i>	
<i>4 adet iş makinesi (4 adet mini kazıcı yükleyici), 6 adet damperli kamyon (4 adet 16 tonluk+2 adet 26 tonluk)</i>	
<i>2 adet küçük taşıyıcı kamyon, 15 adet ekip aracı, 5 adet panelvan tipi ekip aracının satın alınma yoluyla temin edilecektir.</i>	
<i>Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin çalışmalarında alımı öngörülen ekipmanlar olan 11 adet Dizel Jeneratör,25 adet Hidrolik Kesici, 25 adet Hidrolik Dalgıç, 25 adet Hidrolik Sıkma, 25 adet Hidrolik Kırıcı, 6 adet Kırıcı Ataşmanı, 10 adet Dinleme Cihazı, 3 adet Elektrikli Kırıcı, 14 adet Elektrikli Motopomp, 5 adet Benzinli Motopomp satın alınma yoluyla temin edilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.017.400,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.017.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.017.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Abonelerin Sorunlarının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlemesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Sayaç Kontrol İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Öncelikle belirlenmiş olan stratejik amaca ulaşabilmeyi desteklemek ve abone memnuniyetini sağlamak amacıyla idaremiz sayaç ihtiyacını belirleyip karşılamak ve sayaçlarla ilgili her türlü kontrol işlemlerini Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün vereceği raporlar doğrultusunda sonuçlandırmak başlıca işlemleridir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.028,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Açma Kesme İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Borçlu olan abonelerimizin suyunu kesmek ödeme yapıldığında suyun açılması, uzun süre borçlu kalması durumunda hukuksal işlemleri yapmaktır. Ayrıca arızalı, patlak ve çalışmayan sayaçları değiştirmek, sayaç mahalinde oluşan arızaları gidermek, usulsüz su kullanan abonelerin tespitini yapmak başlıca işlemleri arasındadır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.028,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Atıksu - Köp (Kirlilik Önlem Payı) İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

İçmesuyu Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Ettiği Suyu Kullandıktan Sonra Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Edenlerin Tespiti ile Atıksu Aboneliğinin Yapılması amacıyla Yer altı Suyu, Tanker Suyu Kullanan veya Şebeke Suyu Kullanarak Üretim Yapan İş yerlerinin (KÖP) ve Konutların Atıksu Abonelik İşlemlerinin Yapılması İşlemleridir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.028,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Yeni bina yapan veya daha önce yaptığı binasına su bağlamak isteyen vatandaşların abonelik müracaatlarını alarak abonelik oluşturmak faaliyete yönelik ana çalışmalarındandır. Tüm şube müdürlükleri tarafından ortak olarak yürütülmektedir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.028,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.828,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Kanal Katılım İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Taşınmaz sahiplerinden yasa ve yönergeler gereği Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yürütme yetkisi Su ve Kanalizasyon İdarelerine verilen içmesuyu ve kanalizasyon katılım paylarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesidir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.030,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.830,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.830,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Sayaç Okuma İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Abonelerin su sayaçlarını okuyarak tüketimlerini belirlemek, tüketim bildirimini bırakmak, sayaç okuma işleminden sonra her türlü tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazları değerlendirmek, her ay su sayaçlarının okuma planının hazırlanarak uygulanmasını sağlamak başlıca sayaç okuma işlemleridir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.574.314,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.486,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.944.030,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.850.830,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.830,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışan Personele Temiz, Sağlıklı, Güvenilir Bir Ortam Hazırlamak, Evrakların Yönetim ve İşleyişini Düzenlemek ve Personelin Motivasyonunu Yükseltmek
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak akışının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	903.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.745.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.143.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.143.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	250 Güvenlik Personelinin Techizatı ve Giyim ve Kuşamının Yenilenmesi	
Faaliyet Adı	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Techizat Alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.596.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.964.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.964.640,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	250 Güvenlik Personelinin Acil Durumlarda Hareket Tarzının Belirlenmesi
Faaliyet Adı	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.596.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.964.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.964.640,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tahtalı - Balçova Baraj Havzaları ve Tüm Nöbet Yerinin Denetimi Kontrolü
Faaliyet Adı	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.596.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.964.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.964.640,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Hizmet Satın Alma İşi
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.596.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.841.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.841.640,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Tahtalı Baraj Havzasına Kaçak Girişleri Önlemek
Faaliyet Adı		Tahtalı Baraj Havzasının Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.596.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	81.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.045.640,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.045.640,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gerekli Özel Güvenlik İzin Alınması
Faaliyet Adı	Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hukuksal İşlemlerin İdare Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	553.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.186.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.186.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Bütçe Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.180,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi		
Faaliyet Adı	Finansman Yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.180,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.180,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi		
Faaliyet Adı	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.180,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.180,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.180,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	350 Adet İhaleye Çıkıp Sözleşmeye Bağlanması
Faaliyet Adı	Kurumdaki Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	330.346,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.253,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.221.773,33
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.615.373,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.615.373,33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

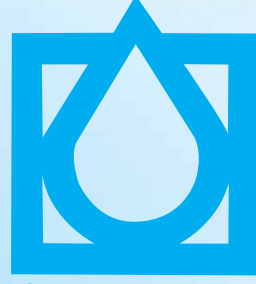
İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	785 Adet Ara Hakediş ve 157 Adet Kesin Hakediş Hesabının İncelenip Sonuçlandırılması	
Faaliyet Adı	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	289.053,33
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	55.346,67
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.926,67
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.326,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	350.326,67

T1-4-5-7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Doğru, Güvenilir, Sağlıklı ve Güncel Verilerin Depolanması, Bilgiye Hızlı Bir Şekilde Ulaşılabilmesi, Veri Analizleri Yapılarak Gereksinimlerin Belirlenebilmesi ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonların Üretilmesi, Güncel ve Yüksek Teknolojik Olanakların Kullanılması	
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sisteminin Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	200.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

T1-4-5-8



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

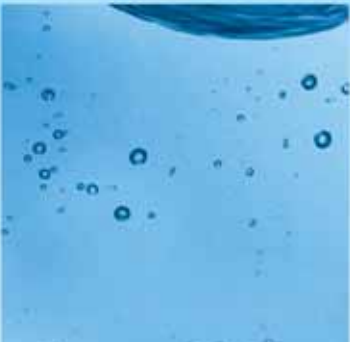
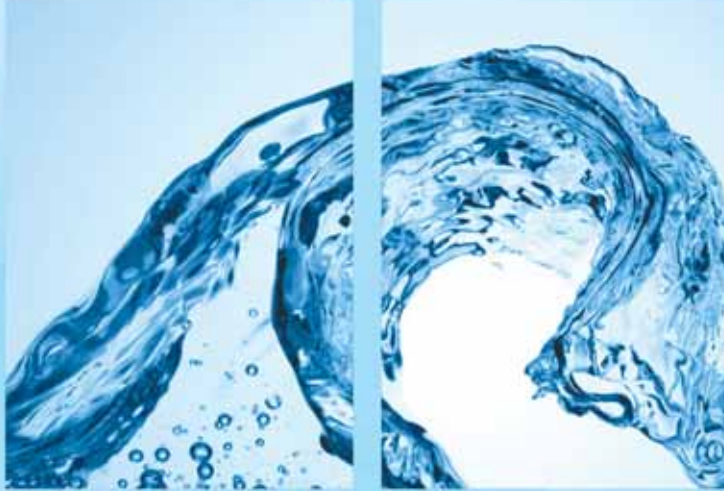


D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

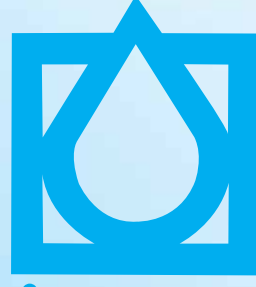


2012

Mali Yılı
Performans
Programı

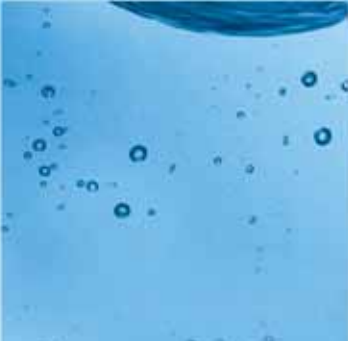






İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



İdare Performans Tablosu

2012

Mali Yılı
Performans
Programı



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç 1		İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak						
Performans Hedefi	Faliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak						
1		Izmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	349.388,89	0,04%			349.388,89	0,04%
2		Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	1.187.922,23	0,15%			1.187.922,23	0,15%
3		Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi	439.065,37	0,05%			439.065,37	0,05%
4		Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	815.240,75	0,10%			815.240,75	0,10%
5		Tuzlusuyu Arıtma Tesisleri	69.877,78	0,01%			69.877,78	0,01%
6		İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	1.517.755,61	0,19%			1.517.755,61	0,19%
7		Gördes Barajı İçme Suyu Sistemi (Arıtma Tesisi)						
8		Sarıkkız (Gördes) İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.118,67	0,00%			1.118,67	0,00%
9		Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi (Yenileme)	23.292,60	0,00%			23.292,60	0,00%
10		Bağcıva İçme Suyu Arıtma Tesisi (İlave Üniteler)						
11		Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	1.797.633,88	0,22%			1.797.633,88	0,22%
12		Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları	600.000,00	0,07%			600.000,00	0,07%
13		Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme Suyu Üretimi	15.837.580,95	1,94%			15.837.580,95	1,94%
14		Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü	152.800,00	0,02%			152.800,00	0,02%
15		Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Aşağılandırılması, Bakım ve Koruma İşleri	500.000,00	0,06%			500.000,00	0,06%
16		İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	432.776,20	0,05%			432.776,20	0,05%
17		Kamulaştırmalar	6.930.710,97	0,85%			6.930.710,97	0,85%
2		Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek						
1		Izmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	500.000,00	0,06%			500.000,00	0,06%
2		Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.182.466,66	0,51%			4.182.466,66	0,51%
3		Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	7.150.000,00	0,88%			7.150.000,00	0,88%
4		Genişleyen İzsu Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek	5.000.000,00	0,61%			5.000.000,00	0,61%
5		Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	1.000.000,00	0,12%			1.000.000,00	0,12%
3		Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak						
1		Menemen Acil ve Çavuşköy Tesislerinin Enerji Hatlarının Yenilenmesi						
2		Ana İletim İçmesuyu Pompa İstasyonlarının Modernizasyonu						
3		GPRS Sistemi ile Kompanzasyon Takibi						
4		Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	25.317.400,00	3,10%			25.317.400,00	3,10%

4	Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak						
1	Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı	70.828.585,20	8,68%			70.828.585,20	8,68%
2	5216 Sayılı Yasa İle İlave Edilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması	1.000.000,00	0,12%			1.000.000,00	0,12%
3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	68.472.600,00	8,39%			68.472.600,00	8,39%
4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	2.033.700,00	0,25%			2.033.700,00	0,25%
5	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İşi	150.000,00	0,02%			150.000,00	0,02%
6	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı	86.195.732,04	10,56%			86.195.732,04	10,56%
7	Su Depoları	94.013,82	0,01%			94.013,82	0,01%
5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak						
1	Tarihi Su Yapılarının Restorasyonu						
2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açık hava Müzesi Restorasyonu	632.904,50	0,08%			632.904,50	0,08%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		303.212.566,12	37,0%			303.212.566,12	37,0%
Genel Yönetim Giderleri		0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		303.212.566,12				303.212.566,12	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç 2		İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları ile Sel Baskınlarını Önlemek						
Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak						
1		İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Buca, Karabağlar, Gaziemir, Mederes, Torbalı, Bayındır, Selçuk İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi						
2		İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi						
3		İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova, Kemalpaşa, Foça, Aliağa, Menemen İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi						
4		Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi						
5		Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında kalan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi						
6		Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada(4.Bölge Bölgesinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi						
7		İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi, Altındağ İlçeleri Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği						
8		İzmir İli Konak İlçesi Sokak ve Caddelerindeki Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği						
9		İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Atıksu, Yağmursuyu ve Derelerdeki Sirkülasyon Pompalarının Periyodik Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarını Yapılması						
10		Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	34.713.784,71	4,26%			34.713.784,71	4,26%
11		Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	232.776,19	0,03%			232.776,19	0,03%
12		Kanalizasyon Hatlarında İnfiltrasyonun Önlenmesi (İç Kaplama)						
13		Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	349.388,89	0,04%			349.388,89	0,04%
14		İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	12.580.600,00	1,54%			12.580.600,00	1,54%
15		İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	2.533.400,00	0,31%			2.533.400,00	0,31%
16		İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	17.924.200,00	2,20%			17.924.200,00	2,20%
17		İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galerli Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	2.477.500,00	0,30%			2.477.500,00	0,30%
18		İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	3.673.100,00	0,45%			3.673.100,00	0,45%

2	Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak						
1	Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi						
2	Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi						
3	Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada(4.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi						
4	İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşleri	1.776.600,00	0,22%			1.776.600,00	0,22%
5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Caddeler ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamirata İşleri	6.732.400,00	0,83%			6.732.400,00	0,83%
6	İzmir İli Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği						
7	İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği						
8	İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada (4.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği						
9	İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği						
10	İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi, Altındağ İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği						
11	İzmir İli Buca, Gaziemir, Karabağlar İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği						
12	Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	31.309.489,77	3,84%			31.309.489,77	3,84%
13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Caddeler, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşleri	1.972.300,00	0,24%			1.972.300,00	0,24%
14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşleri	1.758.700,00	0,22%			1.758.700,00	0,22%
3	Dere Islahı ve Temizliği Çalışmalarını Yürütmek						
1	Dere Temizlikleri İçin İş Makinelerinin Çalıştırılması ve İş Gücü Temini	16.099.300,00	1,97%			16.099.300,00	1,97%
2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	26.153.656,18	3,21%			26.153.656,18	3,21%
4	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek						
1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	49.942.000,00	6,12%			49.942.000,00	6,12%
2	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşleri	1.000.000,00	0,12%			1.000.000,00	0,12%
3	Merkezi Scada Sistemi İşleri	750.000,00	0,09%			750.000,00	0,09%
4	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	25.627.799,58	3,14%			25.627.799,58	3,14%
5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirillik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek						
1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	2.120.790,57	0,26%			2.120.790,57	0,26%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		239.727.785,89	29,2%			239.727.785,89	29,1%
Genel Yönetim Giderleri		0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		239.727.785,89				239.727.785,89	

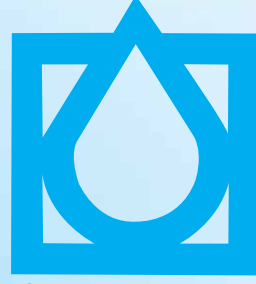
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç 3		Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atık Su Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak						
Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek						
	1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	35.000.000,00	4,29%			35.000.000,00	4,29%
2		Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek						
	1	Çamur Yönetimi Master Planı	250.000,00	0,03%			250.000,00	0,03%
	2	Çamur Kurutma Tesisi İnşaatı İşi						
	3	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.560.000,00	0,68%			5.560.000,00	0,68%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.810.000,00	5,0%			40.810.000,00	5,0%
Genel Yönetim Giderleri			0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			40.810.000,00				40.810.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU									
İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Amaç 4		Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yapararak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak							
Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1		Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak							
	1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı	5.832.990,58	0,71%			5.832.990,58	0,71%	
	2	Ambar Raflarının Yenilenmesi							
	3	Araç, İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	2.575.000,00	0,32%			2.575.000,00	0,32%	
	4	Akaryakıt Alımı	10.000.000,00	1,23%			10.000.000,00	1,23%	
	5	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri	875.000,00	0,11%			875.000,00	0,11%	
	6	Hizmet Aracı Kiralaması	11.000.000,00	1,35%			11.000.000,00	1,35%	
2		Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak							
	1	Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%	
	2	Personelin Özlük, Mali,Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	9.195.700,00	1,13%			9.195.700,00	1,13%	
	3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	799.950,00	0,10%			799.950,00	0,10%	
	4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	810.100,00	0,10%			810.100,00	0,10%	
	5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	110.136.800,00	13,50%			110.136.800,00	13,50%	
	6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	55.350,00	0,01%			55.350,00	0,01%	
	7	İlkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine Göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan Her On Personelden Biri Oranında Temel İlkyardım Eğitimi Almış İlkyardımcı Bulundurulması Zorunluluğuna İstinaden "Temel İlkyardım Eğitimi" Alınması.(Kapsamı, İzsu Genel Müdürlüğü İşyerlerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan Her 10 Personelden 1'i)							
	8	İlkyardım Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre; 2007 Yılında Temel İlkyardım Eğitimi Almış 44 İlkyardımcı Personelden, Halen Görevde Bulunan 41 Personelin İlkyardımcı Sertifikalarının Eğitimden 3 yıl Sonra Geçerlilik Süresi Dolacağından Personelin, 1 gün 8 Saatlik Güncelleme Eğitimi ve Akabinde Yapılacak Sınavı Başarması Sonucu 3 yıl Süreliğine Tekrar İlkyardımcı Sertifikası Almaya Hak Kazanmaları Hedeflenmektedir							
	9	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	18.000,00	0,00%			18.000,00	0,00%	
3		Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretmesini Sağlamak							
	1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	4.850.828,00	0,59%			4.850.828,00	0,59%	
	2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	7.605.200,00	0,93%			7.605.200,00	0,93%	
	3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı							
	4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	4.017.400,00	0,49%			4.017.400,00	0,49%	
	5	Sayaç Kontrol İşlemleri	4.850.828,00	0,59%			4.850.828,00	0,59%	
	6	Açma Kesme İşlemleri	4.850.828,00	0,59%			4.850.828,00	0,59%	
	7	Atık Su-köp İşlemleri (Katılım Ödeme Payı) İşlemleri	4.850.828,00	0,59%			4.850.828,00	0,59%	
	8	Abonelik oluşturma, Su Bağlama	4.850.828,00	0,59%			4.850.828,00	0,59%	
	9	Kanal Katılım İşleri	4.850.830,00	0,59%			4.850.830,00	0,59%	
	10	Sayaç Okuma İşlemleri	4.850.830,00	0,59%			4.850.830,00	0,59%	
4		Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılama ve Geliştirmek							
	1	Kameralı Kontrol Sistemi ile Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması							
	2	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	8.143.600,00	1,00%			8.143.600,00	1,00%	
	3	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Techizat Alınması	1.964.640,00	0,24%			1.964.640,00	0,24%	

4	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması	1.964.640,00	0,24%			1.964.640,00	0,24%
5	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması	1.964.640,00	0,24%			1.964.640,00	0,24%
6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	14.841.640,00	1,82%			14.841.640,00	1,82%
7	Tahtalı Baraj Havzasının Korunması	2.045.640,00	0,25%			2.045.640,00	0,25%
8	Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması	123.000,00	0,02%			123.000,00	0,02%
9	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	1.186.600,00	0,15%			1.186.600,00	0,15%
10	24 Saat Devamlı Çalışma Planı						
11	Sivil Savunma Planının Yeniden Hazırlanması						
12	Yangın Söndürücü Cihaz Bulunmayan Birimlerimize YSC Alınması						
13	Mevcut Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum ve Bakımını Yapmak						
14	Yangın Önleme İç Düzenleme/Yönergesinin Hazırlanması						
5	Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek						
1	Bütçe Yönetimi	166.180,00	0,02%			166.180,00	0,02%
2	Finansman Yönetimi	166.180,00	0,02%			166.180,00	0,02%
3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	166.180,00	0,02%			166.180,00	0,02%
4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	166.180,00	0,02%			166.180,00	0,02%
5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	166.180,00	0,02%			166.180,00	0,02%
6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	1.615.373,33	0,20%			1.615.373,33	0,20%
7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	350.326,67	0,04%			350.326,67	0,04%
8	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması	200.000,00	0,02%			200.000,00	0,02%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		232.158.290,58	28,8%			232.158.290,58	28,8%
Genel Yönetim Giderleri		0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		232.158.290,58				232.158.290,58	



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

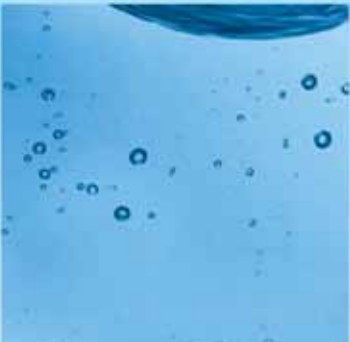


Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu



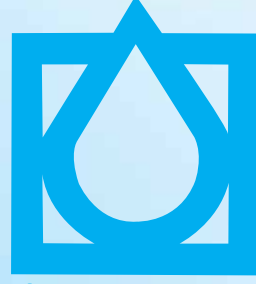
2012

Mali Yılı
Performans
Programı



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
İdare Adı						
(TL)						
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01 Personel Giderleri	72.774.134,57	12.600.415,43		85.374.550,00		
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.841.181,62	2.013.218,38		14.854.400,00		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.811.126,40	51.120.323,60		339.931.450,00		
04 Faiz Giderleri		4.112.000,00		4.112.000,00		
05 Cari Transferler	3.100.000,00		32.616.200,00	35.716.200,00		
06 Sermaye Giderleri	438.382.200,00	71.850.900,00		510.233.100,00		
07 Sermaye Transferleri				0,00		
08 Borç verme				0,00		
09 Yedek Ödenek		65.739.500,00		65.739.500,00		
Bütçe Ödenegi Toplamı	815.908.642,59	207.436.357,41	32.616.200,00	1.055.961.200,00		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı	815.908.642,59	207.436.357,41	32.616.200,00	1.055.961.200,00		



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

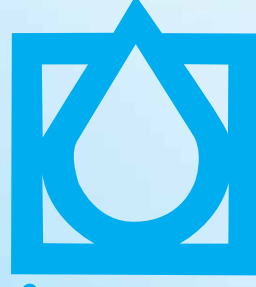
EKLER

2012

Mali Yılı
Performans
Programı







İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

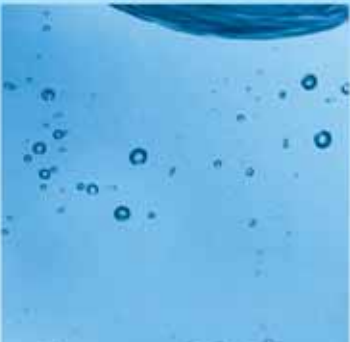


Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



2012

Mali Yılı
Performans
Programı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
İDARE ADI	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
	SORUMLU BİRİMLER	
Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynaklarının Araştırılması, Planlanması	İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynakları Oluşturmak	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Yarımadaya Bölgesine İçme Suyu Sağlanması	Çamli Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Gezici Bölgesine Sağlıkli ve Kesintisiz İçmesuyu Temin Etmek (200-300 lt/sn)	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Yeraltı ve Yüzeysel Kaynaklardan Su Temin Edilemeyen Yerlerde Alternatif Olarak Deniz Suyundan Su Temin Edilmesi	Tuzlusu Arıtma Tesisleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Yeraltı Su Kalitesini İyileştirerek Kaliteli Su Üretmek	İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
	Gördes Barajı İçme Suyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Gördes Yüzeysel Su Kaynağından İzmir Bölgesine Sağlıkli Su Temin Edilmesi	Sanlız (Gördes) İçme Suyu Arıtma Tesisi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Gezici Bölgesine Sağlıkli Su Temin Etmek	Alağa İçme Suyu Arıtma Tesisi (Yenileme)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Suyun Aşırı Bulunak Oluşturduğu Zamanlarda 200 lt/sn Proses Kapasitesi ile Tesisi İşletilebilirlik	Balıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi (İlave Üniteler)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Metropol Alan İçinde Kesintisiz ve Kaliteli Su Üretiminin Sağlanması	Su Kuyusu Araştırma ve Sondajı Kuyusu Açma ve Enerji Temini	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
Mercut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıkli Su Temini Sağlamak	Yeraltı Kuyularının Sağlıkli Kutuklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Şehre Sürekli ve Standartlara Uygun Su Temin Etmek	Yüzeysel Suların Sağlıkli İçme Suyu Üretimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Baraj Havzası İçin Özel Hükümlerin Belirlenmesi ve Koruma Planına İlişkin Verilerin Oluşturulması	Çamli Barajı Havzası Bilimsel Etüdü	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Baraj Gölünün Kirlenmesinin Önlenmesi ve Erozyonun Engellenerek Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağajlandırılması, Bakım ve Koruma İşleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Baraj Gölünün Kirlenmesinin Önlenmesi, Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması	İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Projeler Doğrultusunda Kamulaştırılabilir Gerçekleşmesi	Kamulaştırmalar	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek	İzmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Su Kalitesi ve Kirişlinin Analiz Sonuçları ile Belirlenmesi ve İlgili Bilgilendirmenin Yapılması	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşlenen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Şekilde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek	Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Suda Sistem Tesisi Etmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
2012 Yılı Sonuna Kadar 15 Adet Pompa İstasyonunun İyileştirilmesi Çalışmaları Tamamlanmak	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
2010 Yılında Yapılması Düşünülen Projenin Aynı Yılı İçinde Bitirilmesi	Menemen AÇİ ve Çovuşköy Tesislerinin Enerji Harabalarının Yenilenmesi	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
2014 Yılı Sonuna Kadar İlerlemiş AİT Tüm Tesislerde GPRS Sistemi ile Kompanzasyon Tahli Çalışmalarını Tamamlamak	GPRS Sistemi ile Kompanzasyon Takibi	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Yılı İçerisinde Gerçekleşen Anzaların, %500 Oranında Bakım, Onarım Çalışmaları Gerçekleştirilmek	Akölçe Bakım Onarım Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Metropol Alan İçinde Su Kaynaklarının En Az İndirilmesi	Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İşaat Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımının Yapılması ile Su Kaynaklarını En Az İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerinizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak	5216 Sayılı Yasa ile İlave Edilen İlçe ve Belgelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRLİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
	SORUMLU BİRLİMLER	
İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımının Yapılması İle Su Kapaklarını En Azza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımının Yapılması İle Su Kapaklarını En Azza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yazılım Kurulumu İle Daha Etkili Değerlendirme Olanağı Elde Etmek	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İş	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Metropol Alan İçinde Su Kapaklarının En Azza İndirilmesi	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hatları	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Mevcutların İşlevini Yitirmesiyle Oluşacak Su Kapaklarının Önlenmesi İçin Dengeli Su Üretimini Sağlayacak Yeni Depolama Temini	Su Depolama	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Değerlerini Korumak	Tarihi Su Yapılarının Restorasyonu	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Modern ve Çağdaş Çalışma Ortamının Sağlanması	Halıpaınar Genel Müdürlük Binası ve Açlıhava Müzesi Restorasyonu	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Buca, Karabağlar, Gazemir, Menderes, Torbalı, Bayındır, Selçuk İlçelerinin Caddesi, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Üria, Seferihisar, İlçelerin Caddesi, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Karsiyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova, Kemalpaşa, Foça, Alağa, Menemen İlçelerin Caddesi, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Buca, Karabağlar, Gazemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddesi ve Sokaklarında Yol Seviyesi Altında Kalkan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Karsiyaka, Çiğli, Bornova, Gezirli, Bölge ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddesi ve Sokaklarında Yol Seviyesi Altında Kalkan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Yarımada(4.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddesi ve Sokaklarında Yol Seviyesi Altında Kalkan Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Karsiyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi, Altındağ İlçeleri Galerisi Mevza Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Konak İlçesi Sokak ve Caddelerindeki Mevza Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Atıksu, Yağmursuyu ve Dereledeki Sirkülasyon Pompalarının Periyodik Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımızda Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon ve Altyapının Bittirilmesi	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İşletmelere, Konak İlçesinde Kanal Şebekesinde Atıksu Üreticiler Arızası/Önlem Tedbirlerini Kuvvetlendirme, Denetimlerini Yaparak Kenttsel Atıksu Arızasına Tedbire Gelmeye Kuvvetlendirme	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliğin Kontrolü Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımızda Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Deniz Seviyesinin Altındaki Kanalizasyon Hatlarına Yer altı suyunun girişini Engellenmesi	Kanalizasyon Hatlarında İnfiltrasyonun Önlenmesi (İç Kaplama)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Nüfus Artışı ve Yeni İmar Planları Güz Önlüne Alınarak Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sistemini İyileştirilmesi, Mevcut Sistemini Kayıt Alınması Gelecekte Yapılacak Yatırımların Tespit Edilmesi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. III. Kısım İlçelerin Caddesi, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İş	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İş	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu İzgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İş	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

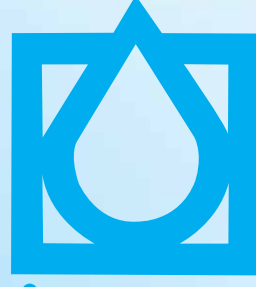
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Caddeler, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecca Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu İzgarası ve Yağmursuyu İzgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Buca, Karabağlar, Gaztemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan İzgaraların Yüksekletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu İzgaralarının Yüksekletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Konak, Balçova, Naridere, Güzelbahçe ve Yarımadalı(4.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu İzgaralarının Yüksekletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Caddeler ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan Yağmursuyu İzgaralarının Yüksekletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Şehirin Muhtelif Caddeler ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu İzgaralarının Tamiratlari İşleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Buca, Karabağlar, Gaztemir ve Menderes (3.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu İzgara ve Bağlantı Kolu Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu İzgara ve Bağlantı Kolu Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Konak, Balçova, Naridere, Güzelbahçe ve Yarımadalı (4.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu İzgara ve Bağlantı Kolu Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Konak, Balçova, Naridere, Güzelbahçe İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra İzgara Bakım, Onarım ve Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi, Altındağ İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra İzgara Bakım, Onarım ve Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Buca, Gaztemir, Karabağlar İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra İzgara Bakım, Onarım ve Temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımızda Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Açın Yağlılar Neticesinde Yüzeyle Biriken Yağmursuların Toplanarak Dere ve Denize Ulaştırılması	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Caddeler, Sokak ve Bulvarlardaki Mevcut Tekli Yağmursuyu İzgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra İzgara ve U Kestifi Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Dere Temizlikleri İçin İş Makinelerinin Çalıştırılması ve İş Gücü Temini	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Yağlılarla Olupabilecek Taahhütleri Önlemek ve Çevre Düzelenmesini Sağlamak	Dere İşahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahi)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Atık Su Arıtma Tesislerini En Verimli ve Ekonomik Şekilde İşletmek, İşletme Maliyetlerini Yıllık %5 Düşürmek	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Atık Su Arıtma Tesislerinin Tek Merkezden İzlenmek	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımızda Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Toplanan Atık Suların İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinde Arılarak, Arıtılmış Su Kalitesinin Alıcı Ortam Standartlarına Getirilmesi ve Denize Yakın Bölgelerde Derin Deniz Desarjı İle Uzaklaştırılması	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Desarjan	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi Kirliliğinde Önemli Rol Oynayan Gediz ve Küçük Menderes Nehir Kirliliğinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Önlenmesi Amacıyla Debi Ölçümlerinin Yapılması ve Gediz ve Küçük Menderes Nehri Su Kalitesinin Belirlenmesi, Gediz Nehri ve Küçük Menderes Nehri'nden İzmir Körfezi'ne Gelen Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Atık Su Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarının Azalması	Çamur Çıkarım ve Kurutma Tesisi İnşaatı İş	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
İBB Sorumluluk Sahasında Kurulu Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Çamurun Etkin ve Verimli Bir Şekilde Bertaraf Anzasyon Projeleri Üretmek	Çamur Yönetimi Master Planı	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Çamur Miktarını %75 Azaltmak	Çamur Kurutma Tesisi İnşaatı İş	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
İdarente Yeni Hizmet Binaların Yapılması Vardirlerini Tamir Bakım ve Onarım İşleri	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	Etiler ve Plan Dairesi Başkanlığı / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Ambarlarda Bulunan Mervut Rafıların, 2010 Yılı Sonu İtibarıyla %50'ine Kadar, 2011 Yılı Sonu İtibarıyla Geri Kalan %50 İlik kısmının Yenilenmesi/Çalıştırılması Tamamlanarak	Hizmet Binaların, Tesis Yapımı	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Yılı İlerisinde Gerçekleşen Anzaların, %100 Oranında Bakım ve Onarımlarını Tamamlanarak	Ambar Rafalarının Yenilenmesi	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Yıllık Akaryakıt İhtiyacını % 100 Oranında Karşılama	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Tüm Araçların ve İş Makinelerinin, Trafik Tescil ve Sigorta İşlemlerini İhtiyaçları Gerekli Muayenelerini Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Tamamlamak	Akaryakıt Alımı	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
2012 Yılı Sonuna Kadar 300 Adet Araç Kiralaması Gerçekleştirilmek	Araç ve İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Proje ve Yapım Aşamasında İdare Kontrol Teşkilatına Destek Olarak Mühendislik Hizmeti Sağlamak	Hizmet Aracı Kiralaması	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı	
Personel Zamanında Ödeme Yapılması	Proje Yapım Kontrolüğü- Müşavirlik	Etiler ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Personelin Niteliklerine Uygun Görevlerde İstihdamı	Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Çalışan Personelin Motivasyonunun Sağlanması	Personelin Doğru Yerde İstihdamının Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Birimlerin Personel Şikâyetlerini Giderilmesi	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonu Sağlanması, Harcama Birimlerinin Talebi Üzerine Eğitim Projelerinin Organizasyonu ve Uygulanması Aşamasında Gerekli Destegini Verine Getirmek	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
İzsu Genel Müdürlüğü İşyerlerinde Görevli Her 10 Personelden 1'inin İlyardımı Sertifikası Alması	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
41 Personelin İlyardım Sertifikasını Güncellemesi	İlyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine Göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan Her On Personelden Bir Oranında Temel İlyardım Eğitimini Alması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Çalışan Personelin Etik Değerler Çerçevesinde Görevlerini Sürdürmelerini Sağlamak	İlyardım Yönetmeliğinin 21. Maddesine Göre; 2007 Yılında Temel İlyardım Eğitimini Almış 44 İlyardımı Personelden, Hâlen Görevde Bulunan 41 Personelin İlyardımı Sertifikalarının Eğitimden 3 Yıl Sonra Geçerlilik Süresi Dolacağından Personelin, 1 Gün 8 Saatlik Güncelleme Eğitimi ve Akabinde Yapılacak Sınavı Başarılı Sonuçla 3 Yıl Süreliğine Tekrar İlyardımı Sertifikası Alması ve Hak Kazanmalarını Hedeflenmektedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Abonelemin Sorularının En Kısa Zamanında ve Etkili Bir Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	
İzsu Genel Müdürlüğü İşyerlerinde Görevli Her 10 Personelden 1'inin İlyardımı Sertifikası Alması	Abone İşlerinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne, Bağlı Tüm Birimlerine ve Abonelere Mes-siz ve Kaliteli Hizmet Sağlayarak Tüm Bilgisayar Uygulamalarının Sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasını Temini ve Takibi	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne Bağlı Tüm Birimlere ve Abonelere Mes-siz ve Kaliteli Hizmet Sağlamak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Kurumun Hizmet Alımlarının ve Abonelemin Gereksinimleri Yönlünde En Kısa Zamanında ve Etkili Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Abonelemin Sorularının En Kısa Zamanında ve Etkili Bir Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Sayıç Kontrol İşlemleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun Hizmet Alımlarının ve Abonelemin Gereksinimleri Yönlünde En Kısa Zamanında ve Etkili Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Açma Kesme İşlemleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun Hizmet Alımlarının ve Abonelemin Gereksinimleri Yönlünde En Kısa Zamanında ve Etkili Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Atık Su-İkâp (Katılım Ödemesi Payı) İşlemleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun Hizmet Alımlarının ve Abonelemin Gereksinimleri Yönlünde En Kısa Zamanında ve Etkili Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun Hizmet Alımlarının ve Abonelemin Gereksinimleri Yönlünde En Kısa Zamanında ve Etkili Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Kanal Kabul İşleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Kurumun Hizmet Alımlarının ve Abonelemin Gereksinimleri Yönlünde En Kısa Zamanında ve Etkili Biçimde Çözülmesini Sağlamak	Sayıç Okuma İşlemleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
İDARE ADI	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER	
	FAALİYETLER		
	21 Adet Tesisin Kameralı Kontrol Sistemine Geçilmesi ve Sistemin Uzaktan İzlenilmesi	Kameralı Kontrol Sistemi ile Tesislerinizin Uzaktan İzlenmesi Kurumması	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	Çalışan Personele Temiz, Sağlıklı, Güvenilir Bir Ortam Hazırlanarak, Evrakların Yönetim ve İşleyişini Düzenlemek ve Personelin Motivasyonunu Yükseltmek	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	250 Güvenlik Personelinin Tecrübatı ve Giyim ve Kuşamının Yenilenmesi	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirlenen Şekilde Tecrübat Alınması	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	250 Güvenlik Personelinin Acil Durumlarda Hareket Tarzının Belirlenmesi	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	Tahtalı - Balçova Baraj Havzaları ve Tüm Nöbet Yerinin Denetimi Kontrolü	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	Hizmet Satın Alma İşi	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	Tahtalı Baraj Havzasına Kapak Girişleri Önlenecek	Tahtalı Baraj Havzasının Korunması	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	Gerekli Özel Güvenlik İzin Alınması	Kurumumuzun Alt Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
	Hukuksal İşlemlerin İdare Lehine Sonuçlandırılması Sağlanacak	Dava ve İcrâ Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	Hukuk Müşavirliği
		24 Saat Devamlı Çalışma Planı	Sivil Savunma Uzmanlığı
		Sivil Savunma Planının Yeniden Hazırlanması	Sivil Savunma Uzmanlığı
	2010 Yılında Yürürlükte, 2011 Yılında da Tamamının Termin Edilmesini Sağlamak	Yangın Söndürücü Çırtaz Bulunmayan Birimlerimize YSC Alınması	Sivil Savunma Uzmanlığı
	Tüm Çırtazların Bakım ve Dolum İşlemlerini Tamamlanacak	Mercut Yangın Söndürme Çırtazlarının Dolum ve Bakımını Yapmak	Sivil Savunma Uzmanlığı
		Yangın Önlenebilirlik Düzeneği/Yönergesinin Hazırlanması	Sivil Savunma Uzmanlığı
		Bütçe Yönetimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Finansman Yönetimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Stratejik Yönetim Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	350 Adet İhaleye Çıkıp Sözleşmeye Bağlanması	Kurumunda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	Ticaret Dairesi Başkanlığı
	785 Adet Ara Hakediş ve 157 Adet Kesin Hakediş Hesabının İncelenip Sonuçlandırılması	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	Ticaret Dairesi Başkanlığı
	Doğru, Güvenilir, Sağlıklı ve Güncel verilerin Depolanması, Bilgiye Hızlı Bir Şekilde Ulaşılabilmesi, Veri Analizleri Yapılarak Gereksinimlerin Belirlenebilmesi ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonların Üretilmesi, Güncel ve Yüksek Teknolojik Olanakların Kullanılmasına Yönelik Hizmet Kalitesinin Arttırılması	Coğrafî Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

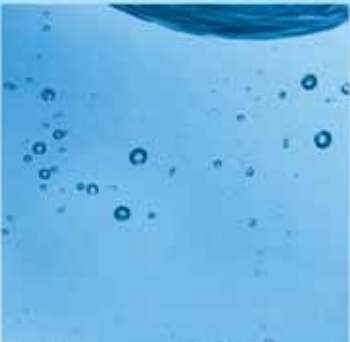


Performans Programının Yorumlanması ve Analizi



2012

Mali Yılı
Performans
Programı



PERFORMANS PROGRAMININ YORUMLANMASI VE ANALİZİ

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

İZSU 2010-2014 Stratejik Planındaki proje ve faaliyetleri kapsayan 2012 Performans Programı hazırlanmıştır. Stratejik Plan içerisindeki amaç ve hedefler çerçevesinde ve kurumun 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmesi gereken önceliklerle uyumlu olarak yer alması gereken proje ve faaliyetler 2012 Yılı Performans Programı içerisinde yer almıştır. Proje ve faaliyetlere ilişkin hedefler belirlenirken, bunlara ait performans göstergelerinin ölçülebilir ve rasyonel nicelikler içermesine önem verilmiştir. İZSU Stratejik Planında 4 adet amaç, 17 hedef, 118 proje/faaliyet bulunmaktadır. Bununla birlikte stratejik planda Amaç 2 içerisinde yer alan Hedef 1 ve Hedef 2 içerisine 7 yeni proje dahil edilerek bir güncelleştirmeye gidilmiş ve toplam proje/faaliyet sayısı 125' e ulaşmıştır. 2012 Yılı Performans Programında güncellemeden sonra stratejik planda yer alan 125 proje/faaliyetten 89 proje/faaliyet, 82 performans göstergesiyle birlikte kapsama alınmıştır.

İZSU Stratejik Planı içerisinde 2012 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmemiş proje/faaliyetler ve gerçekleştirme süresi dolmuş olanlar performans programı kapsamına alınmamıştır. Kurumun öncelikleri ve mali açıdan gerçekleştirilmesi uygun projeler göz önünde tutularak programın kapsamı belirlenmiştir.

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

Toplam bütçe teklifimiz **1.055.961.200,00.-TL**'dir.

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

EKONOMİK KOD		TOPLAM	ORAN
01	Personel Giderleri	85.374.550,00	8,09%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.854.400,00	1,41%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	339.931.450,00	32,19%
04	Faiz Giderleri	4.112.000,00	0,39%
05	Cari Transferler	35.716.200,00	3,38%
06	Sermaye Giderleri	510.233.100,00	48,32%
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek	65.739.500,00	6,23%
TOPLAM		1.055.961.200,00	100%



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

- Sermaye Giderleri %48,32
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri %32,19
- Personel Giderleri %8,09
- Yedek ödenek %6,23
- Cari Transferler %3,38
- SGK Devlet Primi Giderleri %1,41 ve
- Faiz Giderleri ise %0,39 olarak teklif edilmektedir.

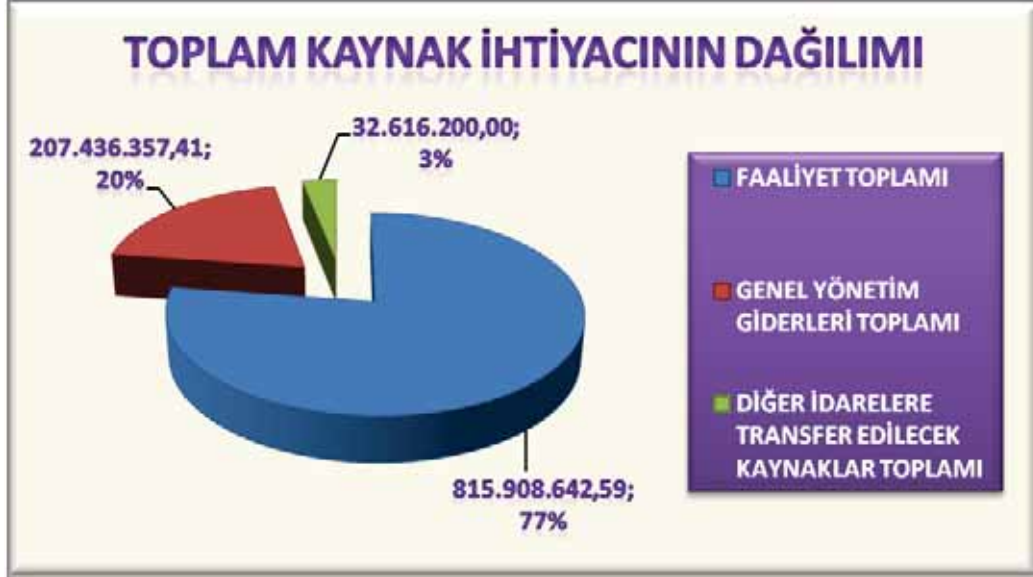
Bu oranların analizine bakıldığı zaman İZSU Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık %80 oranında İzmir Büyükşehir Sınırları içerisinde yaşayan halkın doğrudan sermayesine net ilave olarak katkı sağlayacağını söylenebilmektedir. Aynı şekilde toplam personel gideri %8 ile diğer birçok mahalli idareye göre çok düşük orandadır. Diğer bir ifadeyle az personel ile çok ve nitelikli hizmet rakamsal olarak ortaya konulmuştur.

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablomuz genel olarak aşağıda gösterildiği gibidir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
İdare Adı		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
(TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	72.774.134,57	12.600.415,43		85.374.550,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.841.181,62	2.013.218,38		14.854.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.811.126,40	51.120.323,60		339.931.450,00
04 Faiz Giderleri		4.112.000,00		4.112.000,00
05 Cari Transferler	3.100.000,00		32.616.200,00	35.716.200,00
06 Sermaye Giderleri	438.382.200,00	71.850.900,00		510.233.100,00
07 Sermaye Transferleri				0,00
08 Borç verme				0,00
09 Yedek Ödenek		65.739.500,00		65.739.500,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	815.908.642,59	207.436.357,41	32.616.200,00	1.055.961.200,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	815.908.642,59	207.436.357,41	32.616.200,00	1.055.961.200,00

Toplam kaynak ihtiyacı tablosunun dağılımına bakıldığı zaman bütçe teklifi toplamı;

- %77'si Faaliyet Toplamı,
- %20'si Genel Yönetim Giderleri ve
- %3'ü ise Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamından oluşmaktadır.



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

Genel olarak bir idare için toplam kaynak ihtiyacının %77' sinin doğrudan faaliyetleri ile ilgili olması son derece önemlidir ve dikkate alınması gereken bir orandır. Bu oranın detay dağılımlarına bakıldığı zaman;

- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodun diğer bir ifadeyle sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerin toplamı İdaremizde **510.233.100,00.-TL**'dir. Bu tutarın **%86** 'sı doğrudan faaliyetlerle ilgilidir. Bu tutar son derece önemlidir ve İzmir halkına yapılacak olan sermaye birikimi etkisini ölçmekte önemli bir göstergedir. Geriye kalan **%14**'ü ise İZSU' nun genel yönetim giderlerinde kullanılacak olan tutardır.
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodundan yapılan toplam bütçe teklifimiz **339.931.450,00.-TL**'dir. Aynı şekilde bu tutarında **%85** ' i doğrudan faaliyetlerimizle ilgili ve geriye kalan **%15**'lik tutar ise İZSU' nun genel yönetim giderlerinde kullanılacak olan mal ve hizmet alımlarını göstermektedir.

Sermaye Giderleri ve Mal ve Hizmet alımları toplamının **%85** oranında doğrudan faaliyetlere yansıtılması stratejik planımızda amaçlarımıza ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedeflere ne kadar sağlıklı bir şekilde planlayarak yaklaşmaya çabaladığımızın da açık göstergesidir.

- **01-Personel Giderleri** ekonomik kodun toplam büyüklüğü 85.374.550.-TL olarak teklif edilmiştir. Bu tutarın **%85** 'i doğrudan faaliyetlerle ilgilidir. Personel giderlerimizin geriye kalan **%15**'ü ise İZSU' nun genel yönetim giderleri ile ilgilidir.
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodun toplam büyüklüğü **35.716.200,00.-TL** olarak teklif edilmiştir. Bu tutarın **%91**'lik kısmı yasal zorunluluk nedeniyle diğer idarelere transfer edilecek (SGK, İller Bankası, vb. kamu kuruluşlarına) olan tutarı göstermektedir. Geriye kalan tutarın **%9**'u ise faaliyetlerde kullanılacak olan tutardır.

İdaremizde bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan yedek ödenek toplamı **65.739.500,00.-TL**'dir. Bu tablomuzda genel yönetim giderleri içerisinde teorik olarak gösterilmiş olmasına rağmen yıl içindeki gelişmelere göre gerek doğrudan faaliyetlere gerekse idaremizin yönetsel ihtiyaçlarına aktarılacak tutar olarak da değerlendirilmelidir.

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

AMAÇ NO	AMAÇ	TUTAR
AMAÇ 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak	303.212.566,12
AMAÇ 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları İle Sel Baskınlarını Önlemek	239.727.785,89
AMAÇ 3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atık Su Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	40.810.000,00
AMAÇ 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	232.158.290,58
TOPLAM		815.908.642,59

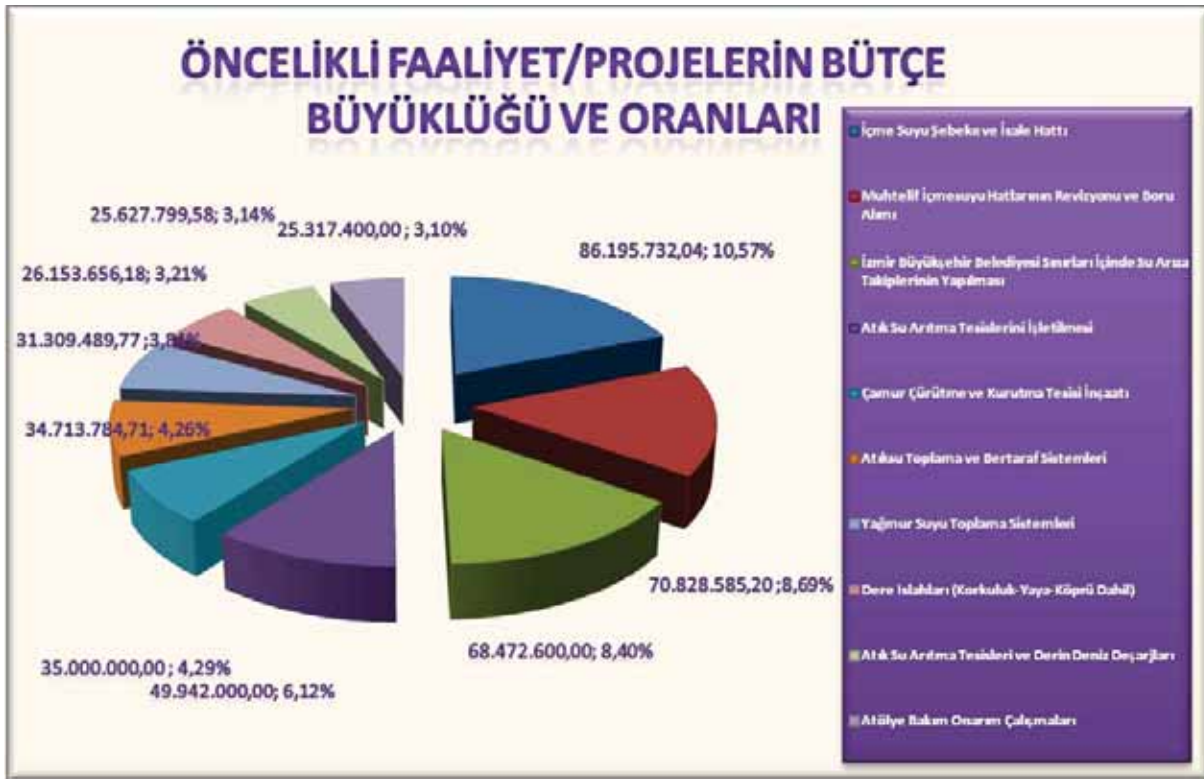
Bu tabloya ve grafiğe bakıldığı zaman; %37'lik faaliyet payı ve 303.212.566,12.-TL parasal değer ile **Amaç 1** bölümü 2012 yılında birinci önceliğimiz olmaktadır. İkinci önceliğimiz ise %29,2 faaliyet payı ve 239.727.785,89.-TL parasal değeriyle ile **Amaç 2** bölümüdür.

Kurumsal yapı ve işleyişin gelişimi ve verimlilik arttırma düşüncesi içindeki proje ile faaliyetlerimizi içeren **Amaç 4** ise %28,8' lik faaliyet payı ve 232.158.290,58.- TL' lik parasal değeri ile üçüncü öncelikli bölümdür. Son olarak **Amaç 3** bölümü için 2012 yılı faaliyet payı % 5 ve 40.810.000,00.-TL parasal değeri belirlenmiştir. Faaliyet toplamı içerisinde **Amaç 3**' e diğer amaçlara göre az bir pay ayrılması, Performans Programının düzenlendiği 2012 yılının İZSU açısından öncelikleri göz önünde tutularak hazırlanmasıyla ilgilidir ve gelecek yıllarda da bu şekilde olacağı anlamına gelmemektedir. Hizmet alanındaki gelişmeler ve bütçe büyüklüklerimize göre yıllık değişimler öncelik sıralamasını belirlemektedir.



Stratejik plandaki yer alan amaçlara göre dağılımın gösterildiği T3 tablolarına bakıldığı zaman 2012 yılında yer alacak olan önemli faaliyetlerimiz ve faaliyetler içerisindeki toplam bütçe büyüklüğü aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

FAALİYET ADI	BÜTÇE MİKTARI	FAALİYET PAYI
İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı	86.195.732,04	10,57%
Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı	70.828.585,20	8,69%
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	68.472.600,00	8,40%
Atık Su Arıtma Tesislerini İşletilmesi	49.942.000,00	6,12%
Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı	35.000.000,00	4,29%
Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	34.713.784,71	4,26%
Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	31.309.489,77	3,84%
Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	26.153.656,18	3,21%
Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	25.627.799,58	3,14%
Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	25.317.400,00	3,10%



Tablo ve grafik incelediğinde 2012 yılı için İZSU' nun hizmet alanındaki öncelikleri göz önünde tutularak ve aynı zamanda amaç ve hedefleriyle aynı doğrultuda proje ve faaliyetlere yer verildiği görülmektedir.