

GİRESUN BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi			
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri			
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri			
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.1 – Batlama Derin Deniz Deşarj			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
1	<i>Proje Hazırlanması ( Adet )</i>	-	-	1
2	<i>İnşaatın Yapılması</i>	-	-	1
3	<i>Kollektör Hattı Yapılması ( Km)</i>	-	-	2
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Batlama Derin Deşarj tesisi projelendirilmesi ve ihale işlemlerinin tamamlanması	0,00		0,00
2	İnşaatın tamamlanması ve kontrolü	284.150,00		284.150,00
3	Kollektör hattı yapımı ( 2014 Yılı )	0,00		0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>284.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.150,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi			
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri			
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri			
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.2 – İçmesuyu arıtma tesisi projelendirilmesi			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
1	<i>Proje ve İhalesinin tamamlanması</i>	-	-	-
2	<i>İnşaatın tamamlanması ve kontrolü</i>	-	-	-
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	İçmesuyu arıtma tesisi projelendirilmesi ( DSİ protokolüne bağlı )	500.000,00		500.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi			
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri			
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri			
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.3 – Depolar ve İçmesuyu Arıtma Tesisi arası isale hattı yapımı			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
1   <i>Yapılacak isale hattı uzunluğu (m)</i>	6000	7000	3500	
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1   İçmesuyu Şebeke-Kolektör inşaatı işi(depo sonrası isale hatları)	1.178.100,00		1.178.100,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.100,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi			
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri			
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri			
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.4 – İçmesuyu Şebeke Yenilemesi ve Mevcut Şebekelerin Giderleri			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	<i>Yapılacak su şebeke uzunluğu(m)</i>	12.000	11.000	10.000
2	<i>Yeni abone olan ve yenilenen şube bağlantı sayısı(adet)</i>	250	225	200
3	<i>Yapılacak su arıza sayısı(adet)</i>	1.250	1.150	1.000
	<i>Üretilen su miktarı(m3)</i>	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	135.000,00		135.000,00
2	Jeneratör alımı	165.000,00		165.000,00
3	Şebeke boru ve parça alımı	250.000,00		250.000,00
	Elektrik Alımı	1.600.000,00		1.600.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi			
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri			
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri			
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.5 – Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan yerlerin tamamlanması			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
1	<i>Yapılacak Atıksu hat uzunluğu (m)</i>	3.500	3.000	5.000
2	<i>Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)</i>	1.500	1.200	2.500
3	<i>Yenilenen yağmursuyu ızgara sayısı</i>	250	200	350
4	<i>Kanalizasyon parsel baca imalat sayı (ad)</i>	200	175	300
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	250.000,00		250.000,00
2	Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	225.620,00		225.620,00
3	Yağmursuyu kanalizasyon, kollektör hatları, işletmesi malzeme alımı	100.000,00		100.000,00
4	Personel Hizmet Alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.057.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.250,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi			
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri			
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri			
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.6– Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
1	<i>Bakım onarım yapılan derin kuyu sayısı</i>	8	10	15
2	<i>Bakım onarımı yapılacak İçmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatların, parsel ve baca yüzdesi</i>	%100	%100	%100
3	<i>Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarım işçilik ücretleri, malzemeleri ve yedek parça alımları</i>	%100	%100	%100
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı, havuzların pompalarının bakım ve onarımı	420.000,00		420.000,00
2	Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuları bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi.	75.000,00		75.000,00
3	Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları	750.000,00		750.000,00
4	Diğer Tüketim mal ve malzeme alımı	625.000,00		625.000,00
5	Kırtasiye, büro malzemesi ve makinaları alımı	50.000,00		50.000,00
6	Görev Gideri, Yolluk, Yakacak, Giyecek, Yiyecek vb. alımı	50.000,00		50.000,00

<b>Genel Toplam</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.000,00</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi		
<b>Harcama Birimi</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü		
<b>Stratejik Amaç</b>	9 – Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetleri		
<b>Birim Performans Hedefi</b>	9.2 - Altyapı ve üst yapı hizmetleri		
<b>Stratejik Hedef</b>	9.2.7– Kurumsal İletişim		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1 <i>Hizmet içi eğitim sayısı</i>	1	2	6
2 <i>Eğitilere katılan çalışan sayısı</i>	25	30	45
3 <i>Diğer birimlerle yapılan toplantı</i>	1	2	5
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Birim İçi ve Birimler arası toplantı yapılması	-		-
2 Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	15.000,00		15.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

## FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Giresun Belediyesi	
<b>Harcama Birimi Adı</b>	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	<p>Şehrin su ihtiyacını karşılamak Belediye sınırları içerisinde eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan olan yerlerin tamamlanmasını sağlamak ve mevcutları rehabilite etmek Belediye sınırları içerisindeki mevcut içme suyu hatlarının, bakım, onarım ve bunlar için gerekli malzemelerin alımı Kent merkezinde mevcut derelerin ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek Standartlara uygun sağlıklı içme suyunun üretimi, kontrolü, tesisin bakımı, onarımı ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak, Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak</p>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	<p>Şehrin su ihtiyacını karşılamak Kente sağlıklı, kesintisiz, içme suyu standartlarına uygun kaliteli su temin etmek ve dağıtmak. Atık su ve yağmursuyu hattı olmayan yerlerin hattı döşenecek, mevcut gereksinim duyulan hatlar rehabilite edilecektir. Belediye sınırları içerisinde eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. Rutin yapılması gereken tüm altyapı için bakım, onarım, tamir ve vb. işlerin yapılması ve malzeme alımı Derelerin ıslah çalışmasını yaparak çevre kirliliğini ve taşkını önlemek İçme suyunun kontrollü ve düzenli olarak üretimini yapmak. Altyapıda bilgi işlem teknolojilerinden faydalanarak izlenebilirlik sağlamak</p>	
<b>Faaliyet Adı</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>(2013)</b>	
01	Personel Giderleri	1.450.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	304.500,00



03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.516.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.653.100,00
07	Sermaye Transferler	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.924.500,00</b>