



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



2018

PERFORMANS PROGRAMI



Hedefimiz Bir
Muğla1Bir

Sevgi, Hoşgörü, Güler yüzlü Hizmet



**T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tarafından hazırlanmıştır. Elektronik Örneğini

www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

EKİM - 2017



**HedefimizBir
Muğla1Bir**



*Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan
azami derecede istifade etmek zorunludur.*

K. Atatürk



Sevgili Muğlalılar;

Muğla, 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, 1480 kilometre kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ile Bodrum Turgutreis'ten Seydikemer Eşen'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahiptir. Muğla, ismi Türkiye genelinde herkes tarafından bilinen 13 ilçesi ile bu geniş coğrafyada dağınık yerleşmiş yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir. Özellikle yaz aylarında turizm sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan ve yaz nüfusu 3 milyonu bulan Muğla'da ulaşım, alt yapı, su gibi yatırımların birçoğu yaz nüfusuna göre yapılmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla ili genelinde faaliyet gösteren Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(MUSKİ) vatandaşların yaşam kaynağı olan su ve alt yapı çalışmalarını Muğla ili genelinde yürüten ve vatandaşlara mesai saati gözetmeden hizmet veren kurumlarımızın başında geliyor. Dünya'da ve ülkemizde suyun, su kaynaklarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken bütün çalışmalarımız suyun verimli kullanılması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının başında gelen içme suyu ve kullanım suyuna ulaşılabilirliğini kolaylaştırmaktır. 24 saat görevinin başında olan birimlerimiz, **Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet** anlayışı ve **Hedefimiz1MuğlaBir1** sloganımızla Muğla için çalışmakta ve hizmet vermektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) hizmetlerinde yenilikçi yaklaşımlar ile çağa ayak uyduran teknolojik gelişmeler izlenmekte, mevcut tesisler en verimli şekilde kullanılarak yapılan yatırımlar ile vatandaşlara en iyi hizmet ulaştırılmaktadır. Kurulduğu günden bugüne alt yapı, kanalizasyon, arıtma tesisleri, içme suyu konusunda birçok yatırıma imza atan birimimiz 2018 yılında da sağladığı kredilerle Muğla'nın alt yapısına yatırım yapmaya devam edecektir.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak güzel Muğlamıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. MUSKİ birimimizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planının 2018 yılı uygulamasını içeren bu performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bütün personelimize teşekkür ediyorum.

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşerilerim;

Genel Müdürlüğümüz, 6360 Sayılı Kanun'la 31 Mart 2014 tarihinde kurulan ve 01 Nisan 2014 tarihi itibarı ile 13.247 kilometrekare yüzölçümü içerisinde bulunan ilçelerinde Su ve Kanalizasyon hizmeti ile ilgili faaliyetlerine başlamış bir kuruluştur. Hizmet faaliyetlerini başlatmasıyla birlikte çok kısa sürede kurumsal yapılanmasını da tamamlayan Genel Müdürlüğümüz, şu anda 1893 personelle yaş ortalaması 32 olan genç, dinamik ve tecrübeli bir personel yapısına kavuşmuştur. Bünyemizde bulunan hizmetlerin çağın teknolojisine uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevcut tesislerin en verimli şekilde işletme amacı güdülerek kullanılması, ileriye dönük doğacak ihtiyaçları planlama ve organizasyon için uzman kadrolaşma, makine parkı takviyesi, hizmet birimlerinin modernleştirilmesi, üretken ve ileriye dönük bir kuruluş olma ilkesi temel alınmıştır.

Bilindiği gibi ilçelerimizde yıllardır birikmiş ve çözülmemiş birçok altyapı problemleri bulunmaktadır. Bu problemlerin çözümü, suyun kullanımında uygulanacak doğru projelerle sağlanabilecektir. İlimizde kaliteli ve sürekli içme suyu teminini sağlamak stratejik amaçlarımızdan ilkidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz gelecekte de abonelerimize ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu karşılamak için su kaynaklarının muhafazasıdır. Mevcut su kaynaklarının korunması ile birlikte yeni su kaynaklarının bulunması ile Muğla'nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

Mevcut kaynaklarımızın etkili, verimli ve ekonomik kullanılması, stratejik önceliklere göre hazırladığımız stratejik planımızda öncelikle susuz yerleşkelerin suya kavuşturulması, sağlıklı suyu bulunmayan yerleşkelere insani tüketim amaçlı sular hükümlerine uygun suya ulaşmalarının sağlanması, çevre ve su kaynaklarını koruyarak tüm abonelerimize düzenli ve kesintisiz su hizmeti verilmesini ve turizmi destekleyici alt yapı faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Çevrenin korunması için atık suların, arıtılarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması, içme sularının kirletilmemesi için çalışmalar yapmak, kentsel altyapının tamamlanması amacıyla ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattı ve abone bağlantılarının yapılması da stratejik hedeflerimizdir. Bu stratejik hedefler doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2560 sayılı MUSKİ Kanunu ve diğer ilgili kanunlardan alınan yetki ve görevler çerçevesinde görevimizi yerine getirirken yukarıda belirttiğimiz stratejik hedeflerimizde vizyonumuz olarak belirlenmiştir.

Kurumumuzun 2018 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek kurumumuza şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Baki ÜLGEN
Genel Müdür V.

I. GENEL BİLGİLER.....	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	3
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	7
4. İNSAN KAYNAKLARI	16
II. 2018 PERFORMANS PROGRAMI	18
1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER	18
2. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER	19
3. PERFORMANS TABLOLARI	22
3.1 Performans Hedefleri Tablosu	22
3.2 Faaliyet Maliyetleri Tabloları	57
3.3 İdare Performans Tablosu.....	100
3.4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	110
3.5 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama birimlerine İlişkin Tablo.....	111

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında yapmakla görevli olup, ayrıca yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme MUSKİ'yi de ilgilendirmektedir. MUSKİ'nin yönetimi Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük ile sağlanır. MUSKİ'nin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanarak MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girer.

2560 sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) 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 ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MUSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

MUSKİ'nin Yetki ve Görevi İle İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler;

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun
- 3194 İmar Kanunu
- 4857 İş Kanunu
- 6360 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- Atık Yönetimi Yönetmeliği
- İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
- Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
- Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MUSKİ'nin Çıkarılmış Olduğu Yönetmelikler;

- Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği
- Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
- Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Teşkilatı;

- a) Genel Müdür
- b) Genel Müdür Yardımcıları
- c) Teftiş Kurulu Başkanlığı
- d) Hukuk Müşavirliği
- e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- i) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- j) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
- k) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
- l) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- m) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
- n) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
- o) Özel Kalem Müdürlüğü
- p) Koordinasyon Şube Müdürlüğü

ve bu Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

2.1 YÖNETİM

GENEL KURUL

Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır. Genel Kurul 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunun 6. Maddesinde belirtilen görevleri yürütür.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların MUSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirdir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Genel Müdür;

MUSKİ Genel Müdürü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

- a) MUSKİ'yi 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MUSKİ'yi temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- ç) Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,

- d) Kuruluş Kanununun 23'üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- e) Gerekğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- f) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi, haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- ğ) Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak,
- h) Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- ı) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- i) Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,
- j) Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak,

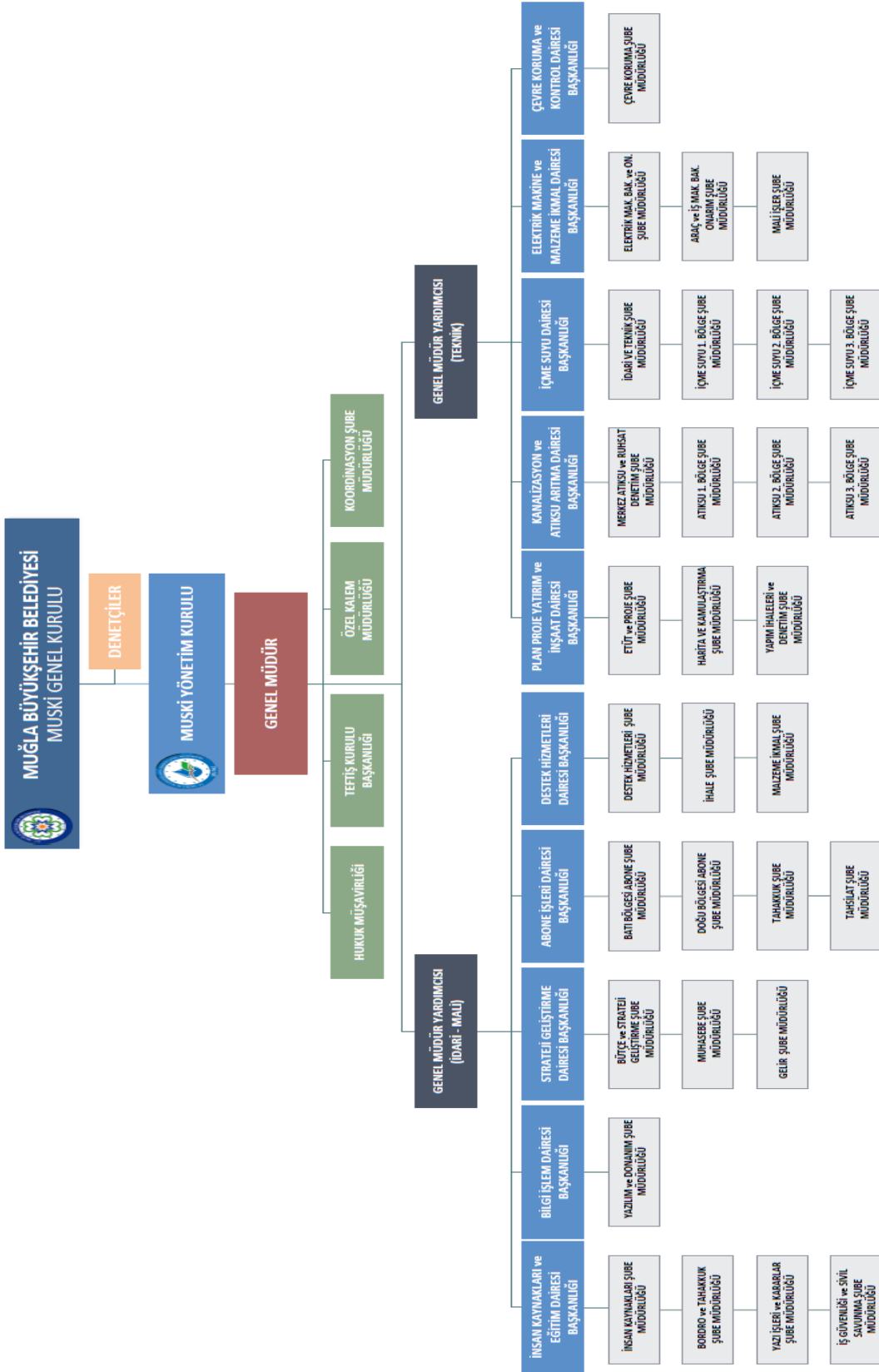
Genel Müdür Yardımcıları;

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

- a) Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.
- b) Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler,
- c) Genel Müdürlüğün vizyonuna uygun olarak, İdarenin stratejik planının yapılmasını sağlamak,
- d) Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.

2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI



3. FİZİKİ KAYNAKLAR

HİZMET BİNALARININ TÜRÜ	
Türü	Sayısı
Ana Hizmet Binası	1
Ek Hizmet Binası	20
Mobil Tahsilat Şubesi	21
İçme Suyu Arıtma Tesisi	5
İçme Suyu Terfi Merkezi	2
İçme Suyu Depoları	1.017
Atık Su Arıtma Tesisi	30
Atık Su Terfi Merkezi	76
Bakım Onarım İstasyonları	16
Laboratuvar	2
Sondaj Kuyuları	737

İLÇE HİZMET BİNALARI

Abone Hizmet Binaları

Abone Hizmet Binaları		
Bölge	Kullanım amacı	Adres
1. BÖLGE BODRUM	ABONE TAHSİLAT OFİSİ	YENİKÖY MAH. KIBRIS ŞEHİTLER CAD. NO : 219 BODRUM
		MUMCULAR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 85 BODRUM
		TURGUTREİS MAH. MEHMET HİLMİ CAD. NO: 3 BODRUM
		YALIKAVAK MERKEZ MAH. KAYACIK CAD. NO: 1 BODRUM
2. BÖLGE MİLAS	ABONE TAHSİLAT OFİSİ	ŞEVKETİYE MAH. MANOLYA CAD. TURKUVAZ APT. NO 17 MİLAS
		SELİMİYE MAH. MUSTAFA SELİM SOK. NO:9 MİLAS
		ÖREN MAH. 19 NOLU SOK. NO: 11 MİLAS
3. BÖLGE MENTEŞE	ABONE TAHSİLAT OFİSİ	ŞEYH MAH. KOCAMUSTAFAEFENDİ CAD. NO: 2/A MENTEŞE

ULA KAVAKLIDERE YATAĞAN		YENİ MAH. 188 SOK. NO:11/A YATAĞAN
		AKYAKA MAH. CUMHURİYET CAD. ESKİ BLD. BİNASI NO:8 ULA
		DEMİRTAŞ MAH. ESKİ ÖZEL İDARE BİNASI NO: 6 ULA
		BAKIRCILAR MAH. MENTEŞOĞLU CAD. NO: 13/A KAVAKLIDERE
4. BÖLGE MARMARİS DATÇA	ABONE TAHSİLAT OFİSİ	ARMUTALAN MAH. BELD. CAD. BELD. BİNASI NO:4 MARMARİS
		BOZBURUN İSKELE MAH. BELD. SARAYI MARMARİS
		İSKELE MAH. AHMET TANER KIŞLALI CAD. NO: 32 DATÇA
	TAHSİLAT OFİSİ	ÇILDIR MAH. ATATÜRK CAD. NO:38 BLD. SARAYI MARMARİS.
		BELDİBİ MAH. ATATÜRK CAD. BLD. EK BİNASI NO: 42/C MARMARİS
		CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. NO: 1 MARMARİS
5. BÖLGE ORTACA DALAMAN KÖYCEĞİZ	ABONE TAHSİLAT OFİSİ	ATATÜRK MAH. ATATÜRK BUL. 73/1 ORTACA
		MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD. 1. SOK NO: 1 DALAMAN
		GELİŞİM MAH. ATATÜRK BUL. NO: 41 KÖYCEĞİZ
		GÖCEK MAH. SÜLEYMENAĞA CAD. NO :13 FETHİYE
		DALYAN MAH. ŞEHİT J.KD.BŞCV. REMZİ AYDIN CAD. NO : 1 DALYAN
6. BÖLGE FETHİYE SEYDİKEMER	ABONE TAHSİLAT OFİSİ	AKARCA MAH. MUSTAFA KEMAL BUL. NO: 19 FETHİYE
		CUMHURİYET MAH. 501. SOK. NO:9 FETHİYE
		ÖLÜDENİZ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 FETHİYE
		KARAÇULHA MAH. SITKI KOÇMAN İŞMERKEZİ NO:1 FETHİYE
		CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. NO: 30 SEYDİKEMER

DEPOLAR VE BAKIM ONARIM MERKEZLERİ

Bölge	Kullanım amacı	Adres
1. BÖLGE BODRUM	LOJİSTİK	KONACIK MAH. GAZDERESİ MEVKİİ TOPLU İŞ MERKEZİ NO:2 AKUT KARŞISI KONACIK-BODRUM
	ARAÇ BAKIM VE ONARIM	KONACIK MAH. ALİ KUŞÇU SOK. KONACIK-BODRUM
2. BÖLGE MİLAS	LOJİSTİK	MİLAS-BODRUM KARAYOLU 13 KM. PİLAVTEPE MEVKİİ MUSKİ LOJİSTİK MERKEZİ MİLAS
	ARAÇ BAKIM VE ONARIM	MİLAS-BODRUM KARAYOLU 13 KM. PİLAVTEPE MEVKİİ MUSKİ LOJİSTİK MERKEZİ MİLAS
	ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM	MİLAS-BODRUM KARAYOLU 13 KM. PİLAVTEPE MEVKİİ MUSKİ LOJİSTİK MERKEZİ MİLAS
3. BÖLGE MENTEŞE ULA KAVAKLIDERE YATAĞAN	LOJİSTİK	BAYIR MAH. TURGUTREİS CAD. IRMAK SOKAK CUMHURİYET PARKI KARŞI BAYIR/MENTEŞE
	LOJİSTİK	YATAĞAN MİLAS KARAYOLU 4 KM. ESKİ KARSAN TESİSLERİ YATAĞAN
	ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM	ORHANİYE MAH. AHMET FUAT ARDIÇ CAD. NO:9 MENTEŞE/MUĞLA (ESKİ MEZBAHANE)
	ARAÇ BAKIM VE ONARIM	BAYIR TİC. MERKEZİ M. RUŞEN ÖZBEK CAD.NO:1 BAYIR
4. BÖLGE MARMARİS DATÇA	LOJİSTİK	ARMUTALAN MAH. HAMDİ YÜZAK CAD. NO:62 CAMİAVLU MEVKİİ MARMARİS
	ARAÇ BAKIM VE ONARIM	ARMUTALAN MAH. HAMDİ YÜZAK CAD. NO:62 CAMİAVLU MEVKİİ MARMARİS
5. BÖLGE ORTACA DALAMAN KÖYCEĞİZ	LOJİSTİK	YERBELEN MAH. MUĞLA – FETHİYE KARAYOLU NO:235 (ESKİ FİAT SERVİSİ) ORTACA
	ARAÇ BAKIM VE ONARIM	YERBELEN MAH. MUĞLA – FETHİYE KARAYOLU NO:235 (ESKİ FİAT SERVİSİ) ORTACA
	ELEKTRİK BAKIM VE ONARIM	YERBELEN MAH. MUĞLA – FETHİYE KARAYOLU NO:235 (ESKİ FİAT SERVİSİ) ORTACA
6. BÖLGE FETHİYE SEYDİKEMER	LOJİSTİK	KARAÇULHA MAH. ALİ ONBAŞI SOK. PAZARYERİ NO:14 FETHİYE
	ARAÇ BAKIM VE ONARIM	KARAÇULHA MAH. ATATÜRK BULVARI 65/1 PAZARYERİ NO:14 FETHİYE

ARITMA TESİSLERİMİZ		
TESİS ADI	İlçesi	Kapasitesi
GÖLTÜRKBÜKÜ AAT	BODRUM	3.000
GÜMBET AAT	BODRUM	9.600
GÜVERCİNLİK AAT	BODRUM	2.500
MUMCULAR AAT	BODRUM	500
ORTAKENT AAT	BODRUM	1.000
GÜNDÖĞAN AAT-1	BODRUM	400
GÜNDÖĞAN AAT-2	BODRUM	1.800
BİTEZ AAT	BODRUM	2.500
YALIKAVAK AAT	BODRUM	6.000
KONACIK AAT	BODRUM	3.000
İÇMELER AAT	BODRUM	10.000
GÜMÜŞLÜK AAT	BODRUM	2.500
MİLAS AAT	MİLAS	10.800
ÇÖKERTME (RO) İAT	MİLAS	200
MUMCULAR İAT	BODRUM	28.000
GÜVERCİNLİK İAT	BODRUM	40.000
YATAĞAN AAT	YATAĞAN	4.140
MUĞLA AAT	MENTEŞE	17.111
GÖKOVA-AKYAKA AAT	ULA	4.000
KÖYCEĞİZ AAT	KÖYCEĞİZ	4300
DALYAN AAT	ORTACA	2.500
ORTACA AAT	ORTACA	8.640
DALAMAN AAT	DALAMAN	9.000
GÖCEK AAT	FETHİYE	4.500
FETHİYE AAT	FETHİYE	25.000
ÖLÜDENİZ PAKET ARITMA	FETHİYE	150
KAVAKLIDERE AAT	KAVAKLIDERE	150
YEŞİLBAĞCILAR PAKET ARITMA	YATAĞAN	150
MENTEŞE DOĞAL ARITMA	MENTEŞE	100
HIZIRŞAH AAT	DATÇA	150
YAKAKÖY İAT PAKET ARITMA	DATÇA	150
MARMARİS İAT	MARMARİS	56.160

MUSKİ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARLARI	
LABORATUVAR	ADRES
Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı	MARMARİS İÇME SUYU ARITMA TESİSİ TAŞHAN MEVKİİ 9. KM. MARMARİS
Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı	ÇIRKAN MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD.NO:89/1 KONACIK-BODRUM

İÇME SUYU, KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU HAT UZUNLUKLARI			
İLÇELER	İÇME SUYU (KM)	KANALİZASYON (KM)	YAĞMUR SUYU (KM)
BODRUM	917,779	747,46	78
DALAMAN	550,007	200,00	100,26
DATÇA	183,672	90,2	51,83
FETHİYE	1.185,720	351,18	87,52
KAVAKLIDERE	149,940	9,79	169,45
KÖYCEĞİZ	654,371	100,00	5,16
MARMARİS	563,100	199,6	81,22
MENTEŞE	1.210,822	72,59	68,61
MİLAS	1.417,7	250,64	68,33
ORTACA	509,660	172,00	7,66
SEYDİKEMER	1.097,710	26,42	30,09
ULA	444,173	25,79	3,11
YATAĞAN	781,22	90,94	5,43
TOPLAM	9.665,87	2.336,61	756,67

İÇME SUYU DEPO- KUYU SAYILARI		
	DEPO SAYISI	KUYU SAYISI
BODRUM	118	156
DALAMAN	53	22
DATÇA	27	28
FETHİYE	60	39
KAVAKLIDERE	29	12
KÖYCEĞİZ	56	9
MARMARİS	59	28
MENTEŞE	125	61
MİLAS	185	181
ORTACA	24	28
SEYDİKEMER	137	97
ULA	55	24
YATAĞAN	89	52
TOPLAM	1.017	737

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

İŞ MAKİNELERİ	
DOZER	1
EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
FORKLİFT	1
GREYDER	1
KAZICI YÜKLEYİCİ	60
KEPÇE	2
MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	17
MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
TOPLAM	91

YOLCU NAKİL ARAÇLARI	
4X4 OTOMOBİL	1
ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	4
MİNİBÜS	2
OTOBÜS	1
OTOMOBİL	18
TOPLAM	26

YÜK NAKİL ARAÇLARI	
4X4 ÇİFT KABİN KAMYONET	15
ÇEKİCİ	1
DAMPERLİ KAMYON 12M ³	24
DAMPERLİ KAMYON 3,5 M ³	35
ÇİFT KABİN KAMYONET 1 M ³	46
ÇİFT KABİN KAMYONET 2M ³	22
ÇİFT KABİN KAMYONET 3,5 M ³	1
KAMYONET TEK KABİN 1M ³	2
KAMYONET TEK KABİN 2M ³	10
KAPALI KASA KAMYONET	2
PANELVAN	20
TRAKTÖR	27
YARI RÖMORK	1
TOPLAM	206

ÜST YAPILI ARAÇLAR	
ARAZÖZ KAMYON SU TANKERİ	4
İTFAİYE	1
KAMYON KALDIRICI KOLLU	1
KAMYONET (KANAL GÖRÜNTÜLEME)	1
KAYIP KAÇAK TESPİT ARACI (ÖZEL AMAÇLI)	1
KOMBİNE KANAL AÇMA TEM.	17
ÖZEL AMAÇLI KAMYONET	4
TRAKTÖR (KAZICI YÜKLEYİCİ)	2
TRAKTÖR (KEPÇE)	1
VİDANJÖR	42
VİNÇ	6
VİNÇ (HİDROLİK PLATFORMLU)	1
TOPLAM	81

MOTORSİKLETLER	
ATV MOTOSİKLET	1
MOTOSİKLET	78
TOPLAM	79

KİRALANAN ARAÇLARIN LİSTESİ	
4X4 KAMYONET ÇİFT KABİN 1M ³	12
KAMYON 10M ³	8
KAMYONET ÇİFT KABİN 1M ³	71
KAMYONET ÇİFT KABİN 2M ³	15
MİNİBÜS 17 KİŞİ	2
MOTORSİKLET	120
OTOMOBİL	6
OTOMOBİL (SUV)	10
PANELVAN	22
SU TANKERİ	4
KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME	1
VİDANJÖR	8
TOPLAM	279

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar							
Malzemenin Cinsi	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
Bilgisayar	69	41	275	38	42	50	515
Notebook	7	2	51	2	3	2	67
Tablet	-	-	90	-	-	-	90
Yazıcı	73	16	129	35	19	24	296
Renkli Yazıcı	10	2	34	3	6	3	58
Tarayıcı	13	9	37	12	8	6	85
Fax	4	1	11	4	3	3	26
Ethernet Switch	9	5	72	15	9	8	118
Modem	20	6	22	24	3	12	87
Firewall	2	1	14	2	1	2	22
NVR/DVR	14	3	12	7	5	5	46
UPS 10 Kwa	4	2	8	2	4	3	23
UPS 15 Kwa	-	1	-	-	-	-	1
UPS 20 Kwa	-	-	2	1	-	-	3
UPS 1 Kwa	2	3	4	4	4	3	20
UPS 2 Kwa	9	2	3	1	1	4	20
Santral	3	1	10	1	1	1	17
Yangın Sistemi	2	3	4	2	4	1	16
Alarm Sistemi	7	3	4	2	5	5	26
Kabinet	5	3	18	7	7	6	46
Parmak Okuyucu PKDS	25	8	39	18	13	14	117
Evrak İmha Makinesi	2	1	7	1	1	1	13
Televizyon	5	3	26	5	5	6	50
Toplam	281	116	872	186	144	159	1762

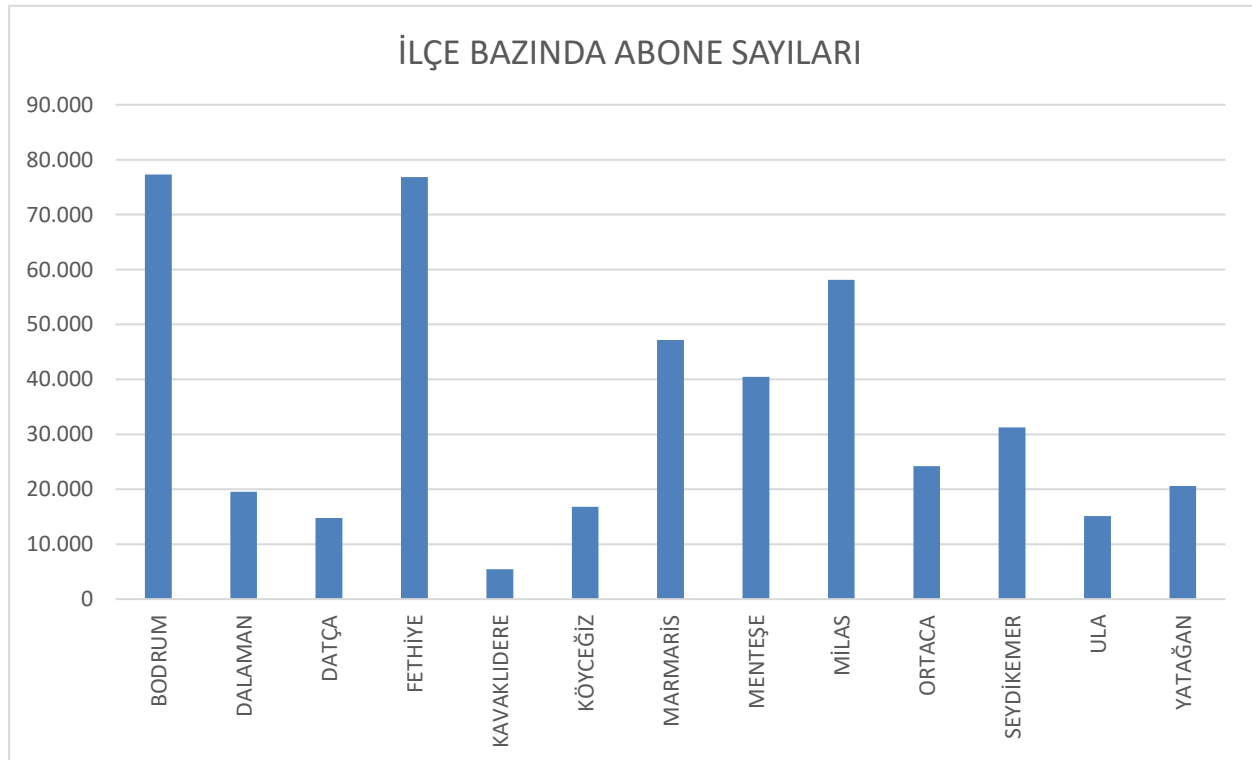
NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI

Envanter Türü	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
Switch 24 Port	9	3	71	11	7	7	108
Switch 16 Port	-	2	1	4	2	1	10
Firewall-Fortinet 200D	-	-	1	-	-	-	1
Firewall-Fortinet 60D	-	-	4	1	-	-	5
Firewall-Fortinet 30D	2	1	8	1	1	2	15
Firewall-Labris	-	-	1	-	-	-	1
Server	-	-	4	-	-	-	4
Storage	-	-	2	-	-	-	2

Güvenlik Sistemi Yapısı (Adet)

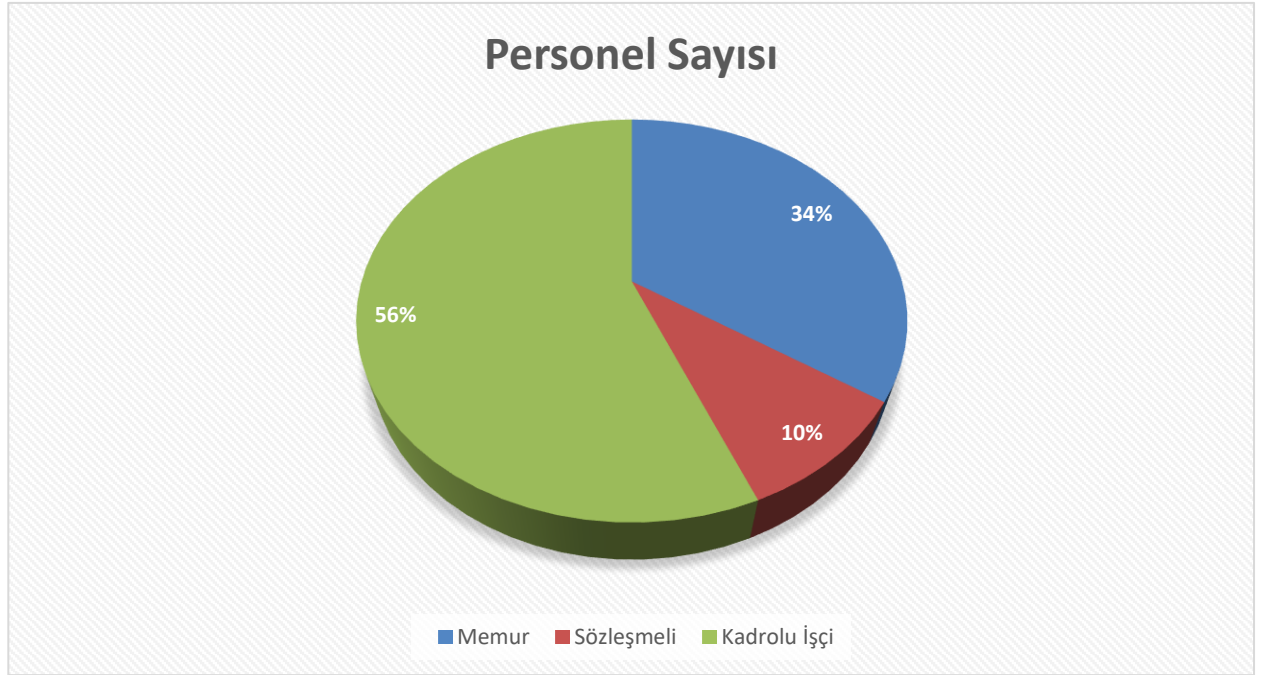
Envanter Türü	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	14	3	12	7	5	5	46
IP Kamera	90	24	73	38	23	22	270

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
	2017
BODRUM	77.311
DALAMAN	19.576
DATÇA	14.786
FETHİYE	76.836
KAVAKLIDERE	5.446
KÖYCEĞİZ	16.791
MARMARİS	47.165
MENTEŞE	40.457
MİLAS	58.130
ORTACA	24.203
SEYDİKEMER	31.285
ULA	15.144
YATAĞAN	20.585
TOPLAM	447.715



4. İNSAN KAYNAKLARI

Personel Kadro Dağılımı	
	Mevcut Kadro
Memur	223
Sözleşmeli	61
Kadrolu İşçi	365
TOPLAM	649



Cinsiyet Dağılımı				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Kadın	53	16	37	106
Erkek	170	45	328	543

Eğitim Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
YÜKSEK LİSANS	7	2	1
LİSANS	114	39	24
YÜKSEKOKUL	50	17	34
LİSE VE DENGİ	45	3	80
ORTAOKUL	5	-	34
İLKOKUL	2	-	192
TOPLAM	223	61	365

Yaş Grupları Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
20-30	10	2	7
31-40	13	30	111
41-50	65	8	217
51-60	23	2	30
60 VE ÜZERİ	2	-	0
TOPLAM	223	61	365

Çalışma Süreleri			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
1-5 YIL	10	38	6
6-10 YIL	57	11	21
11-15 YIL	52	9	99
16-20 YIL	42	2	162
21-25 YIL	29	1	60
26-30 YIL	25	-	16
30 YIL ÜSTÜ	8	-	1
TOPLAM	223	61	365

II. 2018 PERFORMANS PROGRAMI

1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Halkımıza temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sunan su kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, koruyan, kullanılmış suların geri dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmak.

VİZYONUMUZ

Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan su idaresi olmak.

TEMEL İLKELERİMİZ

- ❖ Açıklık, tarafsızlık ve güven
- ❖ Öğrenme öğretme
- ❖ Vatandaşa odaklılık, iletişime açık olmak
- ❖ Önerilere açık olmak
- ❖ Verilerle ve süreçlerle yönetim
- ❖ Dürüstlük
- ❖ Çözüm üretmek
- ❖ Katılımcılık
- ❖ Sevgi ve hoşgörü
- ❖ Sürekli iyileşme ve yenilikçilik
- ❖ Çevreye ve insana saygı
- ❖ Müşteri memnuniyeti

- ❖ Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Adalet
- ❖ Hizmet bilinci

2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN 1: SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

Amaç 1 : MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

Hedef 1.1 Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak.

Hedef 1.2 Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak.

Hedef 1.3 Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Hedef 1.4 Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak

Hedef 1.5 Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,

Hedef 1.6 İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek

Amaç 2 : İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK.

Hedef 2.1 Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.

Hedef 2.2 SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

AMAÇ 3: ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.

Hedef 3.1 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,

Hedef 3.2 Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak.

Hedef 3.3 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmur suyu kanal sistemi yapmak,

Hedef 3.4 Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 3.5 Mevcut Atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.

AMAÇ 4. ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK

HEDEF 4.1 Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

HEDEF 4.2 MUSKİ'nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak

STRATEJİK ALAN 3: PERSONEL YÖNETİMİ

AMAÇ 5: SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

Hedef 5.1 Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak.

Hedef 5.2 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Hedef 5.3 Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

Hedef 5.4 İş güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak

AMAÇ 6. HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK

Hedef 6.1 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek

Hedef 6.2 Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak

Amaç 7. MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK.

Hedef 7.1 İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak

HEDEF 7.2 Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak

STRATEJİK ALAN 4: ABONE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ**AMAÇ 8: ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI**

Hedef 8.1 Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda saklanması.

AMAÇ 9: ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI

Hedef 9.1 Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kioks (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması

Hedef 9.2 Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi

Hedef 9.3 Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek

STRATEJİK ALAN 5: BÜTÇE GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI ve TAKİP EDİLMESİ**AMAÇ 10: MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.**

Hedef 10.1 Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.

Hedef 10.2 Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

Hedef 10.3 MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını yükseltmek.

HEDEF 10.4 Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek.

Hedef 10.5 Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirmek

3. PERFORMANS TABLOLARI

3.1 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak			
Performans Hedefi 1.1.1		İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.			
İçme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların ve kanalizasyon yapımı için kamulaştırma işlemlerini yapmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Kamulaştırılan parsel sayısı	Adet	56	16	1477
Açıklama: 1- İçme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazlar ile kanalizasyon yapımı için tespit edilen 35 parselin kamulaştırma işlemi 2-Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan, toplam alanı 53.500,99 m² olan 3 adet parselin 371,97 m² büyüklüğündeki kısmının ifrazen kamulaştırılması planlanmaktadır. 3-İli sınırları içerisinde bulunan, toplam 9 adet derede, toplam alanı 4.099.658,02 m² olan 1.439 adet parselin 387.125,41m² büyüklüğündeki kısmının ifrazen kamulaştırılması. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
2	Orman izni için projelendirme sayısı	Adet	9	6	14
Açıklama: Orman arazisinde kalan hatlar için Orman Bölge Müdürlüğünden yer tahsisinin sağlanması amacıyla gerekli orman izin projelendirme iş ve işlemlerinin tamamlanması çalışması kapsamında Muğla ili sınırları içinde bulunan 14 adet orman izin dosyasının tamamlanması planlanmaktadır. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1.1.1.1	Kamulaştırma işlemlerini yapmak	1.189.000,00		1.189.000,00	
1.1.1.2	Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak	195.000,00		195.000,00	
Genel Toplam		1.384.000,00		1.384.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak			
Performans Hedefi 1.1.2		İlimizde bulunan su havzaları ile alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak, içme suyu havzalarında su kaynaklarının mevcut durumu ile su kalitesi ve su yönetimine yönelik akademik çalışmalar yapmak			
Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerininim içinde bulunduğu havzaların ve alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Havza koruma planı yapılacak ilçe sayısı	Adet	-	8	5
Açıklama: Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz İlçelerinin içinde bulunduğu alt havzalarda koruma planlarının yapılması/yaptırılması					
RİSK: Havza Koruma Planlarının oluşturulması için hazırlanan fakat taslak halinde olan MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliğinin onaylanması gerekmektedir. Onay sürecine bağlı olarak Havza Koruma Planları oluşturulacak					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
2	Su havzalarında akademik çalışma yapılacak ilçe sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Menteşe ve Köyceğiz İlçeleri içme suyu havzalarında su durumu ve su kalitesi yönünden bilimsel, Akademik çalışmalar yapmak					
Risk: Yapılacak akademik çalışmanın arazi/havza çalışma süreci bir yılı aşabilme ihtimali vardır. Bundan dolayı 2018 yılı içinde bitmeme riski vardır.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.1.2.1	Havza koruma planlarını oluşturmak	250.000,00		250.000,00	
1.1.2.2	Su havzalarında akademik çalışmalar yapmak	500.000,00		500.000,00	
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.3		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.			
Performans Hedefi 1.3.1		Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak.			
İdaremize ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması. Arıtma Tesislerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre işletilmesi, numune alınarak analizlerinin yapılması, deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak. Atık su terfi hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	27	28	29
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması					
Elde edilme yöntemi: Tesis sayısı					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2	Düzenlenen tutanak sayısı	Adet	-	500	1000
Açıklama: Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için kirlitici kaynakların denetimi çalışması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
3	Analiz yapılan numune sayısı	Adet	-	1350	1350
Açıklama: Atık su altyapı tesislerimizi korumak ve atık su kalitesini belirlemek için 500 adet analiz çalışmaları yapmak. Atık su Arıtma Tesislerinin deşarj kapasitelerine göre belirlenen aralıkta alınan 850 adet numune alınarak analiz yapmak					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.3.1.1	Atık su arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak	8.265.000,00		8.265.000,00	
1.3.1.2	Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	15.000,00		15.000,00	
1.3.1.3	Atık su numune analizlerini yapmak için malzeme alımı	300.000,00		300.000,00	
Genel Toplam		8.580.000,00		8.580.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak.			
Performans Hedefi 1.4.1		Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak			
İdaremize mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Bakım onarım yapılan depo, kaptaj ve maslak sayısı	Adet	8	31	27
Açıklama: Milas İlçesi Kızılcaayık depo (1ad), Derince depo (1ad), Danişment depo (1ad), Kandak depo (1ad), Çakalderesi depo (1ad), Kalem depo (1ad), Dağpınar biriktirme depo (1ad), Kalem Maslak (1ad), Dömenibibi Kalem depo (1ad), Kultak Biriktirme depo (1ad), Çamlıca depo (1ad), Avşar depo (1ad), Kayabaşı Kaptaj (1ad), Kayabaşı Maslak (1ad), İçme depo (1ad), Dörttepe Sığırtaç depo (1ad), Gökçeler depo (1ad), Kırcağız depo (1ad), Kırcağız Maslak (1ad), Selimiye depo (1ad), Karacahisar Ulupınar T.depo (1ad), Yusufça depo (1ad), Kargıcak maslak (1ad), Kayabaşı depo (1ad), Yaşyer depo (1ad), Ortaköy kaptaj (1ad), Ortaköy maslak (1ad) bakım ve onarım yapılması					
Elde edilme yöntemi: Depo sayısı					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
2	Bakım onarım yapılan depo, kaptaj ve maslak sayısı	Adet	850	20	20
Açıklama: Depo, kaptaj ve maslakların temizliğinin ve bakım onarımlarını yapılması					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3	Bakım onarım yapılan pompa istasyonu ve terfi binası	Adet	754	10	5
Açıklama: 10 adet pompa istasyonunun iyileştirilme çalışmalarının yapılması					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.4.1.1	Muhtelif yerlerdeki depo, maslak ve kaptajların bakım ve onarımlarını yapmak	4.712.000,00		4.712.000,00	
1.4.1.2	Pompa istasyonlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak	400.000,00		400.000,00	
Genel Toplam		5.112.000,00		5.112.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak.			
Performans Hedefi 1.4.2		Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi			
Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi	Km	226	-	225
Açıklama: Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.4.2.1	İçme suyu hatlarının ekonomik ömrünün tamamlayan hatların değişimi	8.101.000,00		8.101.000,00	
Genel Toplam		8.101.000,00		8.101.000,00	

Amaç 1	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI				
Hedef 1.5	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.				
Performans Hedefi 1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.				
Açıklamalar: Hizmet sınırlarımız içerisindeki nüfusun artmasıyla yeni yerleşim yerlerinin oluşması nedeniyle içme suyu tesislerin kapasitesini arttırarak ileriye dönük su sıkıntılarını çözümlenebilmek ve tesis işletmeciliğine sorunsuz teslim edebilmek için içme suyu hatları yapımı, kuyuların açılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Yapılan içme suyu hattı	Km	21	296,4	67
Açıklama: Menteşe İlçesi Merkez Mah. (Kafaca -Kısık) (6km)- Öludeniz Belceğiz içme suyu yapım işi (5km)- Türkevleri, Bozalan içme suyu temini yapım işi (25km) - Milas Boğaziçi Mah. İçmesuyu Yapım İş 1. Etap - Ceylan Mah. Gacak Mev. içme suyu yapım işi (8km) -Bodrum İlçesi Tepecik ve Kemer mah. İçme suyu amaçlı sondaj kuyuları ve isale hatları deplase yapım işi (17km)- Muhtelif yerlere içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işi (6km)					
Elde edilme yöntemi: Hat uzunluğu					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

2	Yapılan içme suyu hattı	Km	45	50	50
Açıklama: Muhtelif yerlere içme suyu hattı yapım işi Elde edilme yöntemi: Hat uzunluğu Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3	Açılan sondaj kuyu sayısı	Adet	-	-	15
Açıklama: Muhtelif yerlere sondaj kuyusu açılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4	Yapılan içme suyu projesi	Km	-	-	50
Açıklama: Muhtelif yerlere içme suyu projeleri hazırlamak Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
5	Yapılan isale hattı	Km	32	15	15
Açıklama: Muhtelif yerlere içme suyu hattı yapım işi Elde edilme yöntemi: Hat uzunluğu Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.5.1.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	28.699.000,00		28.699.000,00	
1.5.1.2	İçme suyu tesisi için sondaj kuyusu açılması	750.000,00		750.000,00	
1.5.1.3	İçme suyu projeleri hazırlamak	250.000,00		250.000,00	
1.5.1.4	Yeni yerleşim yerlerine isale hattı yapmak	4.500.000,00		4.500.000,00	
Genel Toplam		34.199.000,00		34.199.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.6		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek			
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek			
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Kiralanın araç sayısı	Adet	-	228	200
Açıklama: İhtiyaç doğrultusunda araç kiralama yoluyla hizmet alımı					

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

2	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	Adet	8	18	26
---	-----------------------------------	------	---	----	----

Açıklama: İş makinesi ve araç alımı

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

3	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımları	Yüzde	100	100	100
---	---	-------	-----	-----	-----

Açıklama: Mevcut araç makine ve teçhizatlarına periyodik bakım onarımlarını yapmak ve arızalarını gidermek.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

4	Araç ve iş makineleri için akaryakıt alımı	Yüzde	100	100	100
---	--	-------	-----	-----	-----

Açıklama: Tüm araç iş makinesi ve makina teçhizatın çalışması için ihtiyaç duyulan akaryakıtın tedarik ve sevkini yapılması.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

5	Muayenesi yapılan araç sayısı	Adet	-	370	370
---	-------------------------------	------	---	-----	-----

Açıklama: Envanterimizde bulunan 370 adet aracın muayenelerini yaptırmak

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

6	Trafik sigortası yapılan araç sayısı	Adet	-	370	370
---	--------------------------------------	------	---	-----	-----

Açıklama: Envanterimizde bulunan 370 adet aracın zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

7	Araç ve iş makinelerin vergilerinin ödenmesi	Yüzde	100	100	100
---	--	-------	-----	-----	-----

Açıklama: Vergi ödemesi gelen mevcut araçların yıllık vergi ödemelerini yapmak

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.6.1.1	Araç kiralama hizmeti alımı yapmak	2.278.000,00	2.278.000,00
1.6.1.2	Araç ve iş makinesi alımı yapmak	1.700.000,00	1.700.000,00
1.6.1.3	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak	2.340.000,00	2.340.000,00
1.6.1.4	Tüm araç makine ve teçhizatın hizmet devamlılığı için akaryakıt alımı yapmak	7.000.000,00	7.000.000,00
1.6.1.5	Araç ve iş makinelerinin muayenelerini yaptırmak	250.000,00	250.000,00
1.6.1.6	Araç ve iş makinelerinin trafik sigortalarını ödemek	380.000,00	380.000,00
1.6.1.7	Araç ve iş makinelerinin yıllık vergilerini ödemek	242.000,00	242.000,00
Genel Toplam		14.190.000,00	14.190.000,00

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK			
Hedef 2.1		SU kalitesini TSE, AB ve Dünya sağlık teşkilatı standartlarında tutmak			
Performans Hedefi 2.1.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak			
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak .					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Tesislerin enerji ihtiyacını karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İçme suyu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesi					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
2	İyileştirme yapılan tesis sayısı	Adet	-	-	200
Açıklama: Tesislerinin iyileştirme çalışmalarının yapılması					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
3	Mekanik yenileme yapılan sondaj sayısı	Adet	-	-	150
Açıklama: Mevcut içme suyu tesislerinin verimliliklerini arttırmak, işlerliğini sağlamak amacıyla 150 adet içme suyu sondajının mekanik yenilenmesi					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
4	Alımı yapılan kimyasal madde	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Mevcut içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Klor alımı					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
2.1.1.1	Tesislerin tam kapasite ve kesintisiz çalışması için elektrik alımı yapmak.	45.000.000,00	45.000.000,00		
2.1.1.2	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak.	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.1.1.3	İçme suyu sondajlarının mekanik kısımlarının yenilenmesi	2.100.000,00	2.100.000,00		
2.1.1.4	İçme suyu tesislerinde kullanılmak üzere Klor alımı yapmak	1.972.000,00	1.972.000,00		
Genel Toplam		51.072.000,00	51.072.000,00		

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK			
Hedef 2.1		SU kalitesini TSE, AB ve Dünya sağlık teşkilatı standartlarında tutmak			
Performans Hedefi 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak			
TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Kalibrasyon yapılan laboratuvar sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Laboratuvarlarda kullanılan ekipmanların yılda bir defa kalibrasyonlarının yapılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2	Denetim gerçekleşen laboratuvar sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Laboratuvarlarda akreditasyon sertifikası ve yeterlilik belgesi kapsamında denetim gerçekleştirmesi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
3	Havalandırma yapılan laboratuvar sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yaptırılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4	Kurum dışı laboratuvarlarda analiz yapmak	Adet	-	-	1
Açıklama: Çevre Analiz laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı başka bir akredite laboratuvara ihtiyaç anında analizlerin yaptırılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
2.1.2.1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması	20.000,00	20.000,00		
2.1.2.2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler	40.000,00	40.000,00		
2.1.2.3	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yaptırılması	60.000,00	60.000,00		
2.1.2.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı başka bir akredite laboratuvara analizlerin yaptırılması	30.000,00	30.000,00		
Genel Toplam		150.000,00	150.000,00		

Amaç 2	İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK				
Hedef 2.2	SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek				
Performans Hedefi 2.2.1	SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek				
SCADA sistemini geliştirmek amaçlı tüm bölgelere basınçölçer, seviye ölçer, debi ölçer, otomasyon panosu vs. malzeme alımı yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	SCADA sistemi geliştirilen bölge sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: SCADA sistemini geliştirmek amaçlı tüm bölgelere basınç ölçer, seviye ölçer, debi ölçer, otomasyon panosu vs. malzeme alımı yapmak					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
2.2.1.1	SCADA sistemini geliştirmek için malzeme alımı yapmak	265.000,00		265.000,00	
Genel Toplam		265.000,00		265.000,00	

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.				
Hedef 3.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak				
Performans Hedefi 3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak				
MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisinde imkân ve kabiliyetler çerçevesinde ihtiyaç duyulan atık su kanal sistemi yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Yapılan atık su kanal sistemi uzunluğu	Km	30	50	51,5
Açıklama: Fethiye Hisarönü Ovacık kollektör ve şebeke yapım işi (Dünya Bankası) (12km)- Menteşe Merkez ilave kanalizasyon şebekesi yapım işi (5,5 km)- Ula İlçesi kanalizasyon şebekesi yapım işi (SUKAP) (12 km) - Seydikemer kanalizasyon hattı yapılması (SUKAP) (12 km) ve ihtiyaç olan yerlere yapılacaktır.					
Sorumlu Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (51,1 Km) -Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (10 Km)					

2	Alımı yapılan proje hizmeti sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Kanalizasyon şebeke hatları proje hizmet alımı yapılması Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
3	Kanalizasyon hattı yapımı için proje hazırlanması	Km			50
Açıklama: Danışmanlık Hizmet Alımı (Muhtelif proje yapımı) kanalizasyon projesi işleri yapılacaktır Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
3.1.1.1	Kanalizasyon şebeke hattı yapmak	48.750.000,00		48.250.000,00	
3.1.1.2	Kanalizasyon şebeke hatları için proje hizmet alımı yapmak	400.000,00		400.000,00	
Genel Toplam		49.150.000,00		49.150.000,00	

Amaç 3		ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.			
Hedef 3.2		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 3.2.1		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak			
Atık su kanal sistemini 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işletmek için ihtiyaç duyulan teçhizat ve makine alımını yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Alımı yapılan koku filtresi sayısı	Adet	-	-	50
Açıklama: Kanalizasyon şebeke hattında mevcut rögar bacaları koku bertaraf için koku filtresi alımı Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2	Alımı yapılan muayene ve parsel bacası sayısı	Adet	-	-	200
Açıklama: Kanalizasyon şebeke hatları için muayene ve parsel bacası alımı Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
3	Alımı yapılan dolgu malzemesi miktarı	Kilogram	-	-	150.000
Açıklama: Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere granülometrik dolgu malzemesi ve bağlayıcı madde (çimento, köpük vb.) alımı Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4	Alımı yapılan boru ve ek parçaları sayısı	Adet	-	-	300

Açıklama: Kanalizasyon şebeke hatları bakım onarım ve tamirat işlemlerinde kullanılmak üzere muhtelif çaplarda boru ve ek parçaları alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5	Alımı yapılan rögar ve parsel baca kapağı sayısı	Adet	-	-	500
---	--	------	---	---	-----

Açıklama: Kanalizasyon şebeke hattında mevcut rögar ve parsel bacaları için kapak alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

6	Kiralanan araç sayısı	Adet	-	36	27
---	-----------------------	------	---	----	----

Açıklama: Kanalizasyon şebeke hattında mevcut rögar ve parsel bacaları için kapak alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.2.1.1	Kanalizasyon şebeke hatlarının yapım ve bakımı için mal ve hizmet alımı yapmak	1.270.000,00	1.270.000,00
3.2.1.2	Araç kiralama hizmeti alımı yapmak	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		1.470.000,00	1.470.000,00

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.
Hedef 3.5	Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi 3.5.1	AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.

İlçelere Kapasite Artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin bakım onarım ve işletim işleri yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Yapımı tamamlanan AAT işletilmesi	Yüzde	-	-	100

Açıklama: Ölüdeniz atık su arıtma tesisi 2016 yılında ihalesi yapılmış olup, 2017 yılında inşaatı tamamlanacaktır. Sözleşme kapsamında yüklenici firma tarafından 1 yıl işletilmesi yapılacaktır.

Sorumlu Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2	Talepte bulunulan malzeme ve makine alımı	Yüzde	-	-	100
---	---	-------	---	---	-----

Açıklama: 2018 yılı içerisinde ilgili daire başkanlığı tarafından atık su arıtma tesisleri için makine ve ekipman alımı taleplerinin değerlendirilerek Dünya Bankası kredisi kapsamında ihtiyaç olunan makine ve ekipman alımı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3	Yapılan atık su arıtma tesisi	Yüzde	-	-	85
---	-------------------------------	-------	---	---	----

Açıklama: Bodrum İlçesi Turgutreis -Akyarlar-İslamhaneleri-Peksimet-Gümüşlük Kanalizasyon ve AAT yapım işi (Dünya Bankası % 40), Gündoğan Paket AAT Yapımı işi (Kanalizasyon) (Gündoğan Kanalizasyon (Dünya Bankası % 100), Muhtelif Paket (Karadere, Eşen, Kavaklıdere) AAT Yapım işi (% 100)

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

4	Alımı yapılan danışmanlık hizmeti	Yüzde	-	-	20
---	-----------------------------------	-------	---	---	----

Açıklama: Dünya Bankasından kredi kullanılarak yapılacak olan işlere ait müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yapılacaktır.

Elde edilme Yöntemi: Danışmanlık hizmeti toplamda 50 ay sürecek iş olduğundan 2018 yılı sonunda yüzde 20 si tamamlanacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

5	Kapasite artırımı yapılması	Yüzde	-	-	35
---	-----------------------------	-------	---	---	----

Açıklama: Mevcut AAT 'lerin Revizyonu (Dünya Bankası % 25) - Marmaris AAT (Kanalizasyon) Revizyonu (Dünya Bankası % 20) - Fethiye AAT (Kanalizasyon) Revizyonu (ÖÇK Hibe % 60)

Sorumlu birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.5.1.1	Yapımı tamamlanan AAT tesisinin işletilmesini sağlamak	500.000,00	500.000,00
3.5.1.2	AAT tesisleri için ihtiyaç halinde makine ekipman ve malzemelerinin alınmasını sağlamak.	11.000.000,00	11.000.000,00
3.5.1.3	AAT tesisi yapmak	38.000.000,00	38.000.000,00
3.5.1.4	AAT tesisleri için danışmanlık hizmeti alımı yapmak.	8.000.000,00	8.000.000,00
3.5.1.5	AAT tesislerinin kapasitelerini artırmak	20.000.000,00	20.000.000,00
Genel Toplam		77.500.000,00	77.500.000,00

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.				
Hedef 3.5	Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi 3.5.2	Mevcut atık su arıtma tesislerinin projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek				
Tüm makine ve teçhizatın bakımlarının yapılabilmesi için bakım sözleşmelerinin yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	İyileştirme yapılan tesis oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Tüm makine ve teçhizatın bakımlarının yapılabilmesi için bakım sözleşmelerinin yapılması					

Sorumlu Birimler: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.5.2.1	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	800.000,00	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	800.000,00

Amaç 4	ATIKSULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK
Hedef 4.1	Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.
Performans Hedefi 4.1.1	Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.

MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğinin yapılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Alımı yapılan ızgara sayısı	Adet	-	-	635

Açıklama: Yağmur suyu kanalı ızgara alımı ve montajı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2	Tamirati yapılan ızgara sayısı	Adet	-	-	500
---	--------------------------------	------	---	---	-----

Açıklama: Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

3	Alımı yapılan kutu menfez, parsel bacası ve beton oluk (u kanal) sayısı	Adet	-	-	30
---	---	------	---	---	----

Açıklama: Yağmur suyu kanalı için kutu menfez, parsel bacası ve beton oluk (u kanal) alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

4	Alımı yapılacak dolgu malzemesi miktarı	Kilogram	-	-	100.000
---	---	----------	---	---	---------

Açıklama: Yağmur suyu hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere granülometrik dolgu malzemesi alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5	Yapılan olan hizmet alımı işi sayısı	Adet	-	-	1
---	--------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Yağmur suyu hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir (road mix) ve astar malzemesi hizmet alım işinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

6	Kanal açma ve iş makinası kiralama sayısı	Adet	-	-	20
---	---	------	---	---	----

Açıklama: Yağmur suyu drenaj hatlarının temizliği için kanal açma makinası ve iş makinası kiralama

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
4.1.1.1	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	400.000,00	400.000,00
4.1.1.2	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için hizmet alımı yapmak	100.000,00	100.000,00
4.1.1.3	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için iş makinesi kiralaması yapmak	300.000,00	300.000,00
Genel Toplam		800.000,00	800.000,00

Amaç 4	ATIKSULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK
Hedef 4.1	Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.
Performans Hedefi 4.1.2	Derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak

MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Islah edilen dere sayısı	Adet	-	6	3

Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak

Risk: Islahı yapılması planlanan derelerin uzunluğu ve mevcut fiziki durumları belli olmaması

Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
4.1.2.1	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak	4.000.000,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	4.000.000,00

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.			
Hedef 5.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak			
Performans Hedefi 5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak			
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen eğitim konularından oluşan bir Hizmet içi eğitim planı oluşturmak ve bu plandaki eğitimlerin verilmesini sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hazırlanan eğitim planı	Adet	1	1	1
Açıklama: İdaremiz bünyesinde bulunan tüm Daire Başkanlıklarımızın talepleri doğrultusunda 2018 Yılı için 1 Adet Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programı hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2	Verilecek eğitim sayısı	Adet	38	17	38
Açıklama: 2017 yılı ilk 7 aylık dönemde; 17 adet eğitim gerçekleştirilmiş olup; 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Programında en az 38 adet eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					
Risk: Düzenlenecek eğitim programlarının; iş yoğunluğu, eğitimcinin katılamaması vb. nedenlerden dolayı beklenmedik şekilde iptal edilerek, hedeflenen sayıya ulaşamaması.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
3	Verilecek eğitim saati	Saat	222	222	222
Açıklama: 2017 yılı ilk 7 aylık döneminde 140 saat eğitim gerçekleştirilmiş olup; 2018 yılı içerisinde eğitim planında yer alacak eğitimler için toplamda en az 222 saat eğitim düzenlenecektir.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
4	Laboratuvar personeline verilecek eğitim sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Marmaris ve Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı personeline deney ve standartlar hakkında eğitim verilmesi.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
5	Eğitim verilen Laboratuvar personeli sayısı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Laboratuvarlarda görev yapan tüm personele eğitim verilmesi					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
6	Verilecek eğitim saati	Yüzde	3	1	3
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlığında memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, genel hizmet işçisi ve büro elemanı statüsünde çalışan yaklaşık 469 Personelin 2018 yılında kişi başı en az 3 saat eğitim alması.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			

		Bütçe	Toplam
5.1.1.1	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	0,00	0,00
5.1.1.2	Hizmet içi eğitim düzenlemek	16.350,00	16.350,00
5.1.1.3	Laboratuvar personeline deneyler ve standartlar hakkında eğitim vermek	33.650,00	33.650,00
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00

Amaç 5	SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.
Hedef 5.4	İş Sağlığı ve Güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Performans Hedefi 5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek

MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kişisel koruyucu donanımların alınması, periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması ve tüm personele eğitim verilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Verilen eğitim sayısı	Adet	-	5	5

Açıklama: Çok tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda çalışan personellere 5 ana başlıkta İSG, Yangın, İlk Yardım, Sivil Savunma ve Doğal Afet eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda Bölgemiz coğrafi durumuna göre 50 oturumda belirtilen eğitimler gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2	İSG eğitimi verilen personel sayısı	Adet	1893	1800	1800
---	-------------------------------------	------	------	------	------

Açıklama: Hizmet alımı yoluyla çalışan 1200 personele ve az tehlikeli sınıfta yer alan 600 kadrolu personellere temel İSG eğitimlerinin verilmesini sağlamak

Risk: Personel sayısının değişmesi (Emeklilik-İstifa vb.)

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

3	Sağlık kontrolü yapılan personel sayısı	Yüzde	100	100	100
---	---	-------	-----	-----	-----

Açıklama: Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1200 adet personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yaptırmak.

Az tehlikeli işlerde çalışan personeller için 5 yıllık süresi dolan 260 personelin sağlık kontrollerini yapmak.

Elde etme yöntemi: (Sağlık kontrolünden geçen personel sayısı/Çok tehlikeli işlerde çalışan personel sayısı) *100

Risk: Personel sayısının değişmesi (Emeklilik-İstifa vb.)

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

4	Ölçüm yapılan yer sayısı	Yüzde	100	100	100
---	--------------------------	-------	-----	-----	-----

Açıklama: İdaremize ait çok tehlikeli sınıfta bulunan tüm tesis, bina ve ofislerin; hijyen, toz, gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması.

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

5	Risk değerlendirme çalışma sayısı	Adet	95	95	100
---	-----------------------------------	------	----	----	-----

Açıklama: Az ve çok tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerine yönelik risk değerlendirmesi ve güncellenmesi yapılacaktır

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

6	Tesis ve terfi merkezi etrafı çit teli montajı yapılacak tesis sayısı	Adet	-	-	5
---	---	------	---	---	---

Açıklama: Datça Tm-1 ve Tm-2, Yalıkavak, Bitez, Ortakent ve Gümbet AAT tesis ve terfi merkezleri etraflarının dış etkenlerden korunması için çit telleri ve montaj direklerinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

7	Bakım ve onarımı yapılan gaz dedektörü sayısı	Adet	-	-	268
---	---	------	---	---	-----

Açıklama: AAT tesislerinde mevcut gaz dedektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlerinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

8	Alımı yapılan çelik halat ve zincir uzunluğu	Metre	-	-	500
---	--	-------	---	---	-----

Açıklama: AAT tesisleri için muhtelif çap ve özelliklerde çelik halat ve zincir alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

9	Alımı yapılan aksiyel fan sayısı	Adet	-	-	5
---	----------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Göcek AAT terfi merkezi, Gümbet AAT blower odası, Yalıkavak AAT dekantör binası için Aksiyel fan alımı ve montajının yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

10	Bakım ve onarımı yapılacak sabit vinç sayısı	Adet	-	-	5
----	--	------	---	---	---

Açıklama: AAT tesislerinde muhtelif özelliklerde sabit vinçlerin bakım ve onarımının yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

11	Mekanik el vinci ve sabit vinç temini ve kızak sistemleri montajı yapılan tesis sayısı	Adet	-	-	4
----	--	------	---	---	---

Açıklama: Gümüşlük, Akyaka, Fethiye, Milas AAT tesislerinde mekanik el vinci ve sabit vinç temini ve kızak sistemleri montajı yapımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

12	Kurulan koku bertaraf sistemi sayısı	Adet	-	-	1
----	--------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurdurulması (Yalıkavak TM 5A)

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

13	Alımı yapılan derin kazı iksa sistemi sayısı	Adet	-	-	1
----	--	------	---	---	---

Açıklama: Derin kazı iksa sistemi alımı

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

14	Kontrolü yapılan makine ve teçhizat oranı	Yüzde	100	100	100
----	---	-------	-----	-----	-----

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında makine ve teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yaptırılması.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.4.1.1	İSG eğitimleri vermek.	0,00	0,00
5.4.1.2	Çok tehlikeli sınıfta yer alan personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yapmak.	150.000,00	150.000,00
5.4.1.3	Çok tehlikeli sınıfta bulunan ait tüm tesis, bina ve ofislerin; hijyen, toz, gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması.	100.000,00	100.000,00
5.4.1.4	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak.	0,00	0,00
5.4.1.5	AAT tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği için koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak	380.000,00	380.000,00
5.4.1.6	Makine ve Teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yapılması	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		880.000,00	880.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK			
Hedef 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek			
Performans Hedefi 6.1.1		Stratejik, Mali ve Finansal raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.			
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kurum raporlarımızı oluşturarak iç ve dış paydaşlarla paylaşmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hazırlanan Faaliyet Raporu	Adet	1	7	13
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yetkili organlara sunulması Elde edilme yöntemi: Aylık faaliyet raporu (12 adet) ve yıllık faaliyet raporu (1 adet) Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı raporu	Adet	2	2	2
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün 2015 – 2017 yıllarını kapsayan iç kontrol eylem planına istinaden I.ve II. dönem eylem raporunu hazırlamak Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
3	Hazırlanan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu	Adet	1	1	1
Açıklama: Yıllık iç kontrol değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
4	Hazırlanan yatırım izleme ve değerlendirme raporu	Adet	1	1	1

Açıklama: 2017 yatırım programının değerlendirilmesi yapılarak üst yöneticiye sunulması

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

5	Hazırlanan mali durum raporu	Adet	1	1	1
---	------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu hazırlanarak internet sitemizde yayımlanması

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.1.1.1	İdare Faaliyet raporunun hazırlanması ve basımın yapılması	11.000,00	11.000,00
6.1.1.2	Mali ve finansal raporların hazırlanması	0,00	0,00
Genel Toplam		11.000,00	11.000,00

Amaç 6	HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK
Hedef 6.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek
Performans Hedefi 6.1.2	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Tüm Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek için çalışmalar yapılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Teminat mektuplarının kayıt oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama: Harcama birimlerince yapılan ihalelere ait kesin teminat mektuplarının kaydının sisteme girilmesi ve muhasebeleştirilmesi

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2	Posta ile yapılan gönderimlerde maliyet düşürme oranı	Yüzde	-	-	22
---	---	-------	---	---	----

Açıklama: İdarelerimizden yazılan resmi yazışmaların posta ile gönderimlerinde 2017 yılı için tahmini posta masrafı 95.000,00 TL olarak beklenmektedir. 2018 yılı için posta giderlerinde PTT ile anlaşma sağlanıp 75.000,00 TL ye düşürülmesi hedeflenmektedir.

Elde edilme Yöntemi: (2017 yılı toplam posta tutarı – 2018 yılı toplam posta tutarı) / 2017 toplam posta tutarı *100

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

3	E-imzalı yazışmaların KEP sistemi yoluyla gönderilmesi	Yüzde	-	-	100
---	--	-------	---	---	-----

Açıklama: Kurumumuz EBS sistemi ile yazılan e-imzalı evrakların KEP adresi olan kurumların tamamına gönderilmesini sağlamak için kurum EBS yazılımının güncellenmesi. KEP adresi olan kurumlara gönderimin yapılabilmesi

Elde edilme yöntemi: 2018 sonuna kadar Ülke genelinde KEP adresi olan kurumların tamamına gönderilmesine imkân sağlamak

Risk: 1-Kurumların KEP adresi internet kaynaklı sorunları

2- E-imzalı resmi evrakların içerisinde bulunan eklerin online gönderime engel olacak fiziksel büyüklükte olması ve fiziksel olarak gönderilme zorunluluğu

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

4	Çağrı Merkezine gelen çağrılarının karşılama oranı	Yüzde	-	-	80
---	--	-------	---	---	----

Açıklama: Çağrı Merkezine gelen çağrılarının operatörler tarafından cevaplanma performansını gösterir.

Elde Edilme Yöntemi: ((Cevap verilen çağrı sayısı) / (Çağrı Merkezine gelen toplam çağrı sayısı))*100

Risk: İdare web otomasyon sistemlerinin yazılım kaynaklı verimli çalışmaması, yoğunluktan kaynaklı hatların doluluğu ve afet ve acil durumlar.

Sorumlu Birim: Koordinasyon Şube Müdürlüğü

5	Cevaplanan çağrılar için memnuniyet anketi yaptırma oranı	Yüzde	-	-	100
---	---	-------	---	---	-----

Açıklama: Çağrı Merkezi operatörleri tarafından cevaplanan çağrılar için sistemden memnuniyet anketlerini yaptırma performansını gösterir.

Elde Edilme Yöntemi: ((Anket yapan vatandaş sayısı) / (Cevap verilen çağrı sayısı))*100

Risk: Vatandaşların çağrılara cevap vermemesi ya da anketi yapmaması.

Sorumlu Birim: Koordinasyon Şube Müdürlüğü

6	İş emri oluşturma oranı	Yüzde	-	-	100
---	-------------------------	-------	---	---	-----

Açıklama: Çağrı Merkezi tarafından cevap verilen çağrılardan bilgilendirme amacı taşımayan çağrılarının ilgili birimlere iş emri olarak gönderme performansını gösterir.

Elde Edilme Yöntemi: ((Oluşturulan iş emri sayısı) / (Bilgilendirme amacı taşımayan cevap verilen çağrı sayısı))*100

Risk: İdare web otomasyon sistemlerinin yazılım kaynaklı verimli çalışmaması, afet ve acil durumlar.

Sorumlu Birim: Koordinasyon Şube Müdürlüğü

7	Çağrı Merkezi Ofisinin Bakım Onarımı	Adet	-	-	1
---	--------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Çağrı merkezi ofisi personellerinin özel ve tüzel kişilerle iletişimini daha etkin ve verimli sağlayabilmesi için çağrı merkezi ofisine yapılacak olan ses yalıtımı ve bölmeleri gösterir.

Sorumlu Birim: Koordinasyon Şube Müdürlüğü

8	Yazılım sisteminin satın alınması	Adet	-	-	1
---	-----------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: İdarenin kullanmakta olduğu otomasyon sistemlerine ait raporların tek bir çatı altında toplanıp izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi için, WEB tabanlı entegratör bir yazılım alınması.

Sorumlu Birim: Koordinasyon Şube Müdürlüğü

9	Tanımlanan iş süreçleri	Adet	-	1	3
---	-------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Vezne işlemleri, ihale ve doğrudan temin ile ilgili iş süreçlerinin tanımlanması

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

10	Tahsilat rehberinin hazırlanması	Adet	-	1	1
----	----------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Tahsilat işlemlerinin işleyişini tek düzeni sağlayacak şekilde tahsilat işlemleri rehberinde tanımlamak.

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.1.2.1	Kesin teminat mektuplarının kayıt edilmesi	0,00	0,00

6.1.2.2	Resmi yazışmaların posta yoluyla gönderilmesi	75.000,00	75.000,00
6.1.2.3	E-İmzalı evrakların KEP sistemi ile online gönderilmesi	5.000,00	5.000,00
6.1.2.4	Vatandaşın gelen tüm çağrılarını karşılama, çözüm üretme, vatandaşın bilgilendirme gibi Çağrı Merkezine ait tüm iş ve işlemleri yürütmek	50.000,00	50.000,00
6.1.2.5	Daire Başkanlıkları ve saha ekipleri arasında koordinasyonu sağlayarak işlerin ve işleyişin verimini arttırmak için raporları izlemek, analiz etmek, yorumlamak ve ilgili analizlerin sonuçlarının uygulanmasını sağlamak	250.000,00	250.000,00
6.1.2.6	İş süreçlerinin tanımlanması	0,00	0,00
6.2.1.7	Tahsilat rehberinin hazırlanması	0,00	0,00
Genel Toplam		380.000,00	380.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK			
Hedef 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek			
Performans Hedefi 6.1.3		Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak			
Tüm Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek için çalışmalar yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Alımı yapılacak konteyner sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Arıtma tesisleri ve kanalizasyon şebeke hatlarının işleyişi sırasında depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
6.1.3.1	Depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00	
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00	

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK			
Hedef 6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak			
Performans Hedefi 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması			
Açıklamalar: İdaremiz bünyesindeki tüm birimlerde bilişim iletişim ve donanım alanlarında en yeni sürüm ve teknolojilerin kullanılarak personellerimize daha etkin kesintisiz ve hızlı hizmet olanağı sunulması ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Alınan MUSKİMATİK (KIOSK) cihazı sayısı	Adet	3	1	3
Açıklama: Menteşe yeni MUSKİ hizmet binamıza, Menteşe Kötekli mahallesine ve Bodrum'a toplam 3 adet MUSKİMATİK sistemi satın alınarak montajı yapılacaktır. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
2	Alınan bilgisayar sayısı	Adet	367	142	21
Açıklama: 2018 yılı içerisinde her türlü bilgisayar alımı Risk: Birimlerdeki ihtiyaç sayılarında öngörülemeyen değişikliklerin olması Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
3	Donanım talepleri karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yazıcı, tarayıcı, faks, telefon, evrak imha makinesi, UPS vb donanım network cihaz talepleri Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
4	Bildirilen arıza ve eksikliklerin giderilme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Bilgisayar, tablet, telefon, tarayıcı, yazıcı, faks vb cihazlarda oluşan arızalarının giderilerek sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
5	Satın alınan teknik uygulama yazılım lisans sayısı	Adet	0	2	30
Açıklama: Teknik uygulama yazılım lisanslarının alınması Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
6.2.1.1	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun ve hızlı hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	1.703.000,00		1.703.000,00	

6.2.1.2	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi	872.000,00	872.000,00
6.2.1.3	Yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi	2.558.000,00	2.558.000,00
Genel Toplam		5.133.000,00	5.133.000,00

Amaç 7		MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 7.1		İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak			
Performans Hedefi 7.1.1		İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak			
Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarının kamu kurum ve kuruluşlara tanıtmak amacı ile kamu kurumları ve STK'lere ziyaretlerde bulunmak, çalışmalarımız hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Yapılan kurum ve STK ziyaretleri sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan STK'leri ziyaret etmek					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
2	Yapılan tanıtım oranı	Yüzde	-	-	80
Açıklama: İl genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek kurumumuzun tanıtımını yapmak					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
7.1.1.1	STK ziyaretleri yapmak	0,00		0,00	
7.1.1.2	İdaremizin tanıtımı amacıyla mal ve malzeme alımı yapmak	300.000,00		300.000,00	
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00	

Amaç 7		MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 7.2		Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak.			
Performans Hedefi 7.2.1		İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak.			
Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak amacıyla basın bülteni hazırlamak. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi için etkinliklerinin yapılması, mahalle toplantılarının yapılması ve muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Basımı yapılan bülten sayısı	Adet	-	30.000	5
Açıklama: MUSKİ Basın bülteni çıkarmak Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
2	Yapılan buluşma toplantı sayısı	Adet	-	-	12
Açıklama: Her ay belirlenen ilçelerde vatandaşlar ile toplantılar düzenlemek Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
3	Muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: İl genelindeki muhtarlar ile belirli periyodlarla toplantılar düzenlemek Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
4	Yapılan STK ziyaretleri sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
7.2.1.1	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak	5.000,00		5.000,00	
7.2.1.2	Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ve STK'ler ile toplantılar düzenlemek	0,00		0,00	
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00	

Amaç 8		ABONE BİLGİ VE BELGELERİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI			
Hedef 8.1		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması			
Performans Hedefi 8.1.1		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması			
Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ki tüm abonelerin bilgileri tahakkuk ve/veya tahsilat esnasında görevliler tarafından toplanıp, bilgilerinin güncellemesi yapılmayan abonelerin güncellemesi yapılarak sisteme entegre edilecektir					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Güncellenen sicil oranı	Yüzde	42	15	20
Açıklama: Sistemde yer alan abonelerin bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.					
Risk: İlimizin turizm şehri olması ve bilgilere ulaşmada güçlük yaşanması					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
2	Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması	Yüzde	34	15	20
Açıklama: Abonelik sözleşmeleri taranarak bilgisayar ortamına alınacaktır.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
3	Yenilenen sözleşme oranı	Yüzde	15	15	15
Açıklama: 31.03.2014 tarihi itibarı ile, kapanan belde ve diğer ilçe belediyelerinden MUSKİ'ye devir olan abonelerin sözleşmelerinin kurumumuz tarafından yenilenmesi.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
8.1.1.1	Abone bilgilerinin güncellenmesi	0,00		0,00	
8.1.1.2	Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması	0,00		0,00	
8.1.1.3	Abone sözleşmelerinin yenilenmesi	0,00		0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI			
Hedef 9.1		Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren KİOSK (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması			
Performans Hedefi 9.1.1		Ödeme kolaylığı sağlamak için mobilize vezne olmayan yerlerde mobilize vezneler oluşturmak			
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarının ödemesine imkân sağlayacak vezneler oluşturarak vatandaşların su faturalarını kolaylıkla ödemesine imkân sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Oluşturulacak mobilize vezne sayısı	Adet	11	10	10
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarının ödemesine imkân sağlayacak vezneler oluşturarak vatandaşların su faturalarını kolaylıkla ödemesine imkân sağlamak					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
9.1.1.1	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00		

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI			
Hedef 9.2		Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi.			
Performans Hedefi 9.2.1		Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi.			
Açıklama: İlimiz sınırlarında genişleyen ve yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu şebekesi tamamlandıktan sonra abonelik taleplerinin değerlendirilip abonelik işlemlerini tamamlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Abone yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İçme suyu şebekesi yapılan veya revize edilen yerleşim yerlerindeki abonelerin tesisatlarının düzenlenmesi ile abonelik müracaatlarının yönetmelik doğrultusunda belgeleri tam olanların aboneliklerinin yapılması.					
Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			

		Bütçe	Toplam
9.2.1.1	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 9	ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI
Hedef 9.3	Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek
Performans Hedefi 9.3.1	Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.

Açıklama: Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	İş gücü karşılama oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama: Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için idarece ihtiyaç duyulan iş gücü hizmeti satın almak

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
9.3.1.1	Kaliteli ve kesintisiz hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak	73.000.000,00	73.000.000,00
Genel Toplam		73.000.000,00	73.000.000,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.
Hedef 10.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi
Performans Hedefi 10.1.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi

İl sınırlarımız içerisinde Genel Müdürlüğümüze bağlı Abone ofis ve veznelerinin düzenli ve sistemli çalışabilmesi için mali ve idari yönden kontrol edilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Kontrol edilen vezne oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama: Mali yönden veznelerin çalışmalarının kontrol edilmesi,

Vezne tahsilatlarının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı – Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2	Tahsildarlara eğitim verilmesi	Saat	-	-	2
---	--------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Veznelerde görev yapan tahsildarlara eğitim verilmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.1.1.1	Veznelerin denetlenmesi ve kontrol edilmesini yapmak	0,00	0,00
10.1.1.2	Veznelerde görev yapan tahsildarlara eğitim vermek	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.
Hedef 10.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak
Performans Hedefi 10.2.1	Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak.

Tahakkuk ve Tahsilat artışını sağlamak için çalışmalar yapılması, borçlu abonelerin borçlarını zamanında ödememesi durumunda yasal yollara başvurulması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Hukuk servisine gönderilen icra takip dosyası	Yüzde	100	100	100

Açıklama: Borcu olan abonelerin zamanında ödeme yapılmaması durumunda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dosyaları hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kontrolleri yapılarak bu dosyaların Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2	Açılan icra dosya sayısı	Yüzde	40		90
---	--------------------------	-------	----	--	----

Açıklama: Kurum içinde ilgili birim tarafından yasal yola başvurmak üzere gönderilmiş borcu devam eden icra dosya sayısının %90 oranında takiplerini açmak

Veri Kaynağı: Dava Takip Programı, İcra Takip Programı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Abone Bilgi Sistemi.

Risk: İcra verilecek alacaklılardan kimlik bilgileri eksikliği (T.C. kimlik numaralarına ulaşamama)

Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.2.1.1	İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.			
Hedef 10.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak			
Performans Hedefi 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.			
Tahakkuk ve tahsilat oranlarını arttırmak için çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Temin edilen yazar kasa pos cihazı	Adet	0	41	20
Açıklama: Tahsilatların daha etkin yapılabilmesi için 20 adet yazar kasa pos cihazı temin edilecektir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	İade alınan KDV oranı	Yüzde	-	20	30
Açıklama: İdaremiz 2016 yılı için tahmini 10.000.000 TL. KDV iadesinden faydalanacak olup; 2017 yılı için 2016 yılının %20 artırım ve 2018 yılı için ise 2017 yılının %30 artırım oranında KDV iadesinin olacağı tahmin edilmektedir.					
Veri Kaynağı:					
Risk: KDV indirimi talebinde bulunulan alacakların indirim kapsamında alınmaması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
3	Ödeme evraklarının Ön mali kontrolün yapılması	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Muhasebe birimine birimler tarafından gönderilen ödeme evraklarının ön mali kontrole ilişkin işlemlerinin zamanında ve tamamının yapılması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
4	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirim	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Ödeme zorluğu yaşayan abonelere ilişkin taksitlendirme çalışmaları yapılması					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
5	Su kesintisi yapılan abone oranı	Yüzde	-	-	80
Açıklama: Her okuma dönemi sonunda vadesi geçen borçlu abonelerin %80'inin su hizmetini durdurarak tahakkuk tahsilat oranını artırmak.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
6	Takılan sayaç oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Bozuk, arızalı, damga süresi dolmuş ve ilk tesis aboneliklerinde bağımsız birim sayılarına, işletmelerin kullanım amacına ve büyüklüğüne bakılarak uygun ölçülerde sayaçların takılması suretiyle tahakkuk kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çaplarda sayaç takılması, tamir ve bakımlarının yaptırılması.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			

		Bütçe	Toplam
10.2.2.1	Yazar kasa pos cihaz alımı	0,00	0,00
10.2.2.2	KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti alımı	75.000,00	75.000,00
10.2.2.3	Ödeme evraklarının ön mali kontrolün yapılması	0,00	0,00
10.2.2.4	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirim	0,00	0,00
10.2.2.5	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetinin durdurulması	300.000,00	300.000,00
10.2.2.6	Tahakkuk kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çaplarda sayaç takılması, tamir ve bakımlarının yaptırılması.	900.000,00	900.000,00
Genel Toplam		1.275.000,00	1.275.000,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.			
Hedef 10.3		MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak			
Performans Hedefi 10.3.1		Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek			
Gelecek yılın performans ve yatırım hedefleri belirlenerek gelir ve giderlerin planlı olarak gerçekleşmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Performans esaslı bütçe hazırlanması	Adet	1	1	1
Açıklama: 2018 ve izleyen iki yılın Performans esaslı bütçesinin hazırlanması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Bütçe gerçekleşme oranı	Yüzde	90	80	90
Açıklama: Öz gelir bütçesinin gerçekleşme oranını %90 seviyesinde gerçekleştirilmesi					
Risk: Yasal mevzuatların değişmesine bağlı olarak gelirlerin azalması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
3	Hazırlanan Performans Programı	Adet	1	1	1
Açıklama: Bir sonraki yılın performans programının hazırlanması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
4	Hazırlanan yatırım programı	Adet	1	1	1
Açıklama: Bir sonraki yılın yatırım programının hazırlanması					

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.3.1.1	Bütçe hazırlanması ve kitap olarak bastırılması	3.000,00	3.000,00
10.3.1.2	Performans Programı hazırlanması ve kitap olarak bastırılması	6.000,00	6.000,00
10.3.1.3	Yatırım Programının hazırlanması	0,00	0,00
Genel Toplam		9.000,00	9.000,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.
Hedef 10.3	MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak
Performans Hedefi 10.3.2	MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak

Yasal süresi içerisinde ödenmesi gereken faiz ve borç ödemelerini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	İç ve dış borçların faiz ödemeleri	Yüzde	-	-	100

Açıklama: MUSKİ'nin ödemesi gereken iç ve dış borçlara ait faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirmek

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2	Ödenmesi gereken ÇKP payı	Yüzde	-	-	100
---	---------------------------	-------	---	---	-----

Açıklama: Su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin %1 Çevre Katkı Payı olarak ödenecektir.

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.3.2.1	İç ve dış borçların faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak	8.500.000,00	8.500.000,00
10.3.2.2	ÇKP'nin yasal süresi içerisinde ödenmesi	2.500.000,00	2.500.000,00
Genel Toplam		11.000.000,00	11.000.000,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.			
Hedef 10.4		Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek.			
Performans Hedefi 10.4.1		Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak			
Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye, temizlik malzemesi, iş güvenliği ve kurum çalışanlarının çalışma ortamına ve şartlarına göre kurumun belirlediği şekilde kıyafet giyebilmeleri için ihale yoluyla alımlarda maliyet düşürülmesini sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Kırtasiye malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	-	20
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin kırtasiye ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2018 yılı içinde %20 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.					
Elde edilme yöntemi: (İhale sonucu toplam tutar / Piyasa fiyat araştırma sonucu toplam tutar) * 100					
Risk:					
1- Piyasadaki ekonomik dalgalanmalardan dolayı oluşabilecek fiyat artışları tasarruf oranını etkileyebilir.					
2- Genel Müdürlük Hizmet Binamızda faaliyet vermeye başladığımız için ortak kullanımdan kaynaklı ihtiyaçlarımızda artış olması					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
2	Temizlik malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	-	10
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin temizlik ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2018 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.					
Elde edilme yöntemi: (İhale sonucu toplam tutar / Piyasa fiyat araştırma sonucu toplam tutar) * 100					
Risk:					
1- Piyasadaki ekonomik dalgalanmalardan dolayı oluşabilecek fiyat artışları tasarruf oranını etkileyebilir.					
2- Genel Müdürlük Hizmet Binamızda faaliyet vermeye başladığımız için ortak kullanımdan kaynaklı ihtiyaçlarımızda artış olması					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
3	Giyecek malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	-	30
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinde çalışan iş güvenliği ve çalışma ortamı gereği kurumun belirlediği kıyafetleri giyecek personelin ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2018 yılı içinde %30 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.					
Elde edilme yöntemi: (İhale sonucu toplam tutar / Piyasa fiyat araştırma sonucu toplam tutar) * 100					
Risk:					
1- Piyasadaki ekonomik dalgalanmalardan dolayı oluşabilecek fiyat artışları tasarruf oranını etkileyebilir.					
2- Genel Müdürlük Hizmet Binamızda faaliyet vermeye başladığımız için ortak kullanımdan kaynaklı ihtiyaçlarımızda artış olması					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.4.1.1	Kırtasiye malzemeleri için ihale yapılması	750.000,00	750.000,00
10.4.1.2	Temizlik malzemeleri için ihale yapılması	250.000,00	250.000,00
10.4.1.3	Giyecek malzemeleri için ihale yapılması	1.200.000,00	1.200.000,00
Genel Toplam		2.200.000,00	2.200.000,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.			
Hedef 10.5		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek			
Performans Hedefi 10.5.1		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek			
Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama sayısı	Adet	5138	12.500	25.000
Açıklama: Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapmak.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
2	Yeni abone sayısı	Adet	25.583	25.000	5.000
Açıklama: Bölgenin nüfus hareketliliğinin fazla olması, yeni abone sayısındaki artışta etkili olmaktadır.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
10.5.1.1	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama çalışmalarını yapmak	150.000,00		150.000,00	
10.5.1.2	Yeni abonelikleri yapmak.	0,00		0,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00	

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 10.5		Ölçülenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmek			
Performans Hedefi 10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.			
İlçelere Kapasite Artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin bakım onarım ve işletim işleri yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017	2018
1	Yapılan Master Plan	Yüzde	10	40	40
Açıklama: Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılması işi					
Sorumlu Birimler: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
10.5.2.1	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.	2.750.000,00		2.750.000,00	
Genel Toplam		2.750.000,00		2.750.000,00	

3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1.1		İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.1.1		Kamulaştırma işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
1- İçme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazlar ile kanalizasyon yapımı için tespit edilen 35 parselin kamulaştırma işlemi		
2- Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan, toplam alanı 53.500,99 m² olan 3 adet parselin 371,97 m² büyüklüğündeki kısmının ifrazen kamulaştırılması planlanmaktadır.		
3- İli sınırları içerisinde bulunan, toplam 9 adet derede, toplam alanı 4.099.658,02 m² olan 1.439 adet parselin 387.125,41m² büyüklüğündeki kısmının ifrazen kamulaştırılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.189.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.189.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1.1		İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı 1.1.1.2		Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Orman arazisinde kalan hatlar için Orman Bölge Müdürlüğünden yer tahsisinin sağlanması amacıyla gerekli orman izin projelendirme iş ve işlemlerinin tamamlanması çalışması kapsamında Muğla ili sınırları içinde bulunan 14 adet orman izin dosyasının tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	195.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1.2		İlimizde bulunan su havzaları ile alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak, içme suyu havzalarında su kaynaklarının mevcut durumu ile su kalitesi ve su yönetimine yönelik akademik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 1.1.2.1		Havza koruma planlarını oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz İlçelerinin içinde bulunduğu alt havzalarda koruma planlarının yapılması/yaptırılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1.2		İlimizde bulunan su havzaları ile alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak, içme suyu havzalarında su kaynaklarının mevcut durumu ile su kalitesi ve su yönetimine yönelik akademik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 1.1.2.2		Su havzalarında akademik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Menteşe ve Köyceğiz İlçeleri içme suyu havzalarında su durumu ve su kalitesi yönünden bilimsel, Akademik çalışmalar yapmak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 1.3.1	Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Atık su arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak

Sorumlu Harcama Birimi**KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI****Açıklamalar**

- 1- Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırma işlemlerinde kullanılması adına katyonik polielektrolit alımı **B.K: 03.1.6.01 500.000,00 TL**
- 2- Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının şartlandırma ve susuzlaştırma işlemlerinde kullanılması adına sönmüş kireç alımı **B.K: 03.1.6.01 50.000,00 TL**
- 3- Arıtma tesislerinde arıtılmış suyun dezenfeksiyonunda kullanılması için klor ile proses işletmesinin sağlanması için demir3klorür tip2 alımı **B.K:03.1.6.01 250.000,00 TL**
- 4- Terfi merkezi giriş vanalarının arızalı olmasından dolayı ve boru hatlarında değişim ihtiyacından dolayı 8 adet pan-stock kapak sisteminin revizyonun yapılması (Yalıkavak AAT, Gümüşlük AAT, Milas AAT) **B.K: 06.7.7.02 100.000,00 TL**
- 5- Arıtma tesislerinde mevcut blowerların bakım onarımlarının yapılması **B.K 06.6.7.01 200.000,00 TL**
- 6- Arıtma tesislerinde mevcut dekantörlerin acil ve periyodik bakımlarının yapılması **B.K: 06.6.9.01 250.000,00 TL**
- 7- Derin deniz deşarjı izleme genelgesine uygun olarak Ölüdeniz, Datça, Marmaris, İçmeler, Gümbet, Turgutreis derin deniz deşarjı hatlarının izleme ve numune alımının yapılması **B.K: 03.5.1.01 70.000,00 TL**
- 8- Arıtma tesisi terfi merkezi boru hattı tamiratlarında kullanmak üzere tamir kelepçesi alımı **B.K: 06.7.2.03 100.000,00 TL**
- 9- Arıtma tesisi ve terfi merkezinde hat tıkama amacıyla kanal tıkama balonu alınması **B.K: 06.7.1.90 50.000,00 TL**
- 10- Arıtma tesislerinde mevcut çamur susuzlaştırma sistemi ekipmanlarının tamir ve revizyonu (konveyör, poli hazırla ünitesi, belt pres tamir ve revizyonu) **B.K: 06.6.9.01 50.000,00 TL**
- 11- Arıtma Tesislerinde ihtiyaç duyulan elektrik malzemeleri alımı **B.K: 06.7.2.2 200.000,00 TL**
- 12- Arıtma Tesisleri ve terfi merkezlerinde ihtiyaç duyulan sıhhi tesisat hırdavat ve nalburiye malzeme alımı **B.K: 06.7.2.03 150.000,00 TL**
- 13- Terfi merkezi pompa ve kolektör hatlarının ile mevcutta bulunan pompaların kılavuz, sehpa ve ankraj rotlarının çürümelerinden dolayı bakım-onarım ve revizyonlarının yapılması **B.K: 06.7.1.90 440.000,00 TL**
- 14- Atık su arıtma tesisi arıtma çamurlarının analizlerinin akredite laboratuvarında yaptırılması **B.K: 03.5.1.01 100.000,00 TL**
- 15- Arıtma tesisi ve terfi merkezleri proses içerisinde yer alan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması **B.K: 06.6.9.01 100.000,00 TL**
- 16- Arıtma tesislerinin işletilmesinde acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt ve yağ alımının yapılması **B.K: 03.2.3.02 60.000,00 TL**
- 17- Arıtma tesislerinin işletilmesinde acil durumlar için vinç ve iş makinesi kiralama yapılması **B.K: 03.5.5.03 50.000,00 TL**
- 18- Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertaraf Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi **B.K 03.5.1.90 75.000,00 TL**
- 19- Arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertaraf Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi **B.K: 03.5.1.90 4.950.000,00 TL**
- 20- Çöktürme havuzları gezer köprü tekerlekleri ve rayları, mekanik aksamaları bakım-onarım ve revizyonlarının yapılması **B.K: 6.7.1.90 100.000,00 TL**
- 21- Arıtma Tesisleri ve kanal şebeke hatları elektrik ve mekanik işlerde kullanılmak üzere el aletleri alımının yapılması **B.K: 06.1.3.90 50.000,00 TL**
- 22- Mevcut kullanılmakta olan belt pres ünitesi yedek bant alımları (İçmeler ve Gümbet AAT) **B.K: 06.7.1.90 20.000,00 TL**
- 23- GEA westfalia dekantörün şanzıman bakımlarının yapılması (Muğla AAT) **B.K: 06.7.1.90 200.000,00 TL**
- 24- Sepet ızgara imalatı ve montajının yapılması (Ortakent AAT Tm-2, Gündoğan AAT Tm 2-Tm 5) **B.K: 06.7.7.90 50.000,00 TL**
- 25- Döner tambur elek imalat ve montajı (Konacık AAT) **B.K: 06.7.7.90 60.000,00 TL**
- 26- Kum filtre tanklarının bakım-onarımlarının yapılması (Yalıkavak AAT) **B.K: 06.7.1.90 40.000,00 TL**

Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	6.105.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.3.1		Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.3.1.2		Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Yönetmelik ve Yönergelerimize istinaden ihtiyaç duyulan dokümanlar için baskı ve cilt işleri B.K: 03.2.1.05		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.3.1		Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1.3.1.3		Atık su numune analizlerini yapmak için malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Denetlenen endüstriyel nitelikli kirleticilerden ve atık su arıtma tesisleri iç izlemeye esas alınan atık su numuneleri için kimyasal ve saf malzeme alımı B.K 03.2.6.01		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4.1		Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak
Faaliyet Adı 1.4.1.1		Muhtelif yerlerdeki depo, maslak ve kaptajların bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
İçme suyu tesislerindeki mevcut depo ve sanat yapılarının tadilat ve yapım işi yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4.1		Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak
Faaliyet Adı 1.4.1.1		Muhtelif yerlerdeki depo, maslak ve kaptajların bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
20 adet depoda temizlik yapılması, depo ve maslak tadilatları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.212.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4.1		Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak
Faaliyet Adı 1.4.1.2		Pompa istasyonlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
10 adet pompa istasyonunun iyileştirilme çalışmalarının yapılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

AALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4.2		Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi
Faaliyet Adı 1.4.2.1		İçme suyu hatlarının ekonomik ömrünün tamamlayan hatların değişimi
Sorumlu Harcama Birimi		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	8.101.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Menteşe İlçesi Merkez Mah. (Kafaca -Kısık) (6km)- Ölüdeniz Belceğiz içme suyu yapım işi (5km)- Türkevleri, Bozalan içme suyu temini yapım işi (25km) - Milas Boğaziçi Mah. İçmesuyu Yapım İş 1. Etap - Ceylan Mah. Gacak Mev. İçme suyu yapım işi (8km) -Bodrum İlçesi Tepecik ve Kemer mah. İçme suyu amaçlı sondaj kuyuları ve isale hatları deplase yapım işi (17km)- Muhtelif yerlere içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işi (6km)		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	25.350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muhtelif yerlere içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.999.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.349.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.2		İçme suyu tesisi için sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Muhtelif yerlere sondaj kuyusu açılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.3		İçme suyu tesisi için sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Muhtelif yerlere içme suyu projeleri hazırlamak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.4		Yeni yerleşim yerlerine isale hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:		
Tamamlanan içme suyu kaynaklarına içme suyu isale hattı çalışmalarının yapılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.1		Araç kiralama hizmeti alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
İhtiyaç doğrultusunda 200 adet araç, kiralama yoluyla hizmet alımı		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.278.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.278.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.2		Araç ve iş makinesi alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 26 adet iş makinesi ve araç alımını		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.3		Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mevcut araç makine ve teçhizatlarına periyodik bakım onarımlarını yapmak ve arızalarını gidermek.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.340.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.4		Tüm araç makine ve teçhizatın hizmet devamlılığı için akaryakıt alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tüm araç iş makinası ve makina teçhizatın çalışması için ihtiyaç duyulan akaryakıtın tedarik ve sevkini yapılması.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.5		Araç ve İş makinelerinin muayenelerini yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Envanterimizde bulunan 370 adet aracın muayenelerini yaptırmak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.6		Araç ve İş makinelerinin trafik sigortalarını ödemek
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Envanterimizde bulunan 370 adet aracın zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.7		Araç ve İş makinelerinin yıllık vergilerini ödemek
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Vergi ödemesi gelen mevcut araçların yıllık vergi ödemelerini yapmak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.1		Tesislerin tam kapasite ve kesintisiz çalışması için elektrik alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Tesislerin tam kapasite ve kesintisiz çalışması için elektrik alımı yapmak.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.2		Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:		
1-200 adet tesisin iyileştirme çalışmalarını yapmak		
2-Farklı noktada bulunan bakım onarım ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalarda etkinliği arttırmak amacıyla elektrikli ve mekanik ölçü ve ayar aletleri alımı		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.3		İçme suyu sondajlarının mekanik kısımlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mevcut içme suyu tesislerinin verimliliklerini arttırmak, işlerliğini sağlamak amacıyla 150 adet içme suyu sondajının mekanik yenilenmesi (salmastra, manometre, rulman, dalgıç pompa, kolon borusu, yatay milli pompa, çekvalf vana, hidrofor vs. alımı)		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.1.4		İçme suyu tesislerinde kullanılmak üzere Klor alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Depolar Klor alımını yapmak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.972.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.972.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.2.1		Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması B.K 03.7.3.02		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.2.2		TSE EN İSO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları yeterlilik yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler B.K 03.5.1.01		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.2.3		Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması B.K 06.7.1.90		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.2.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı başka bir akredite laboratuvara analizlerin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Çevre Analiz Laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı başka bir akredite laboratuvara ihtiyaç anında analizlerin yaptırılması B.K 03.5.1.01		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.2.1		SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek
Faaliyet Adı 2.2.1.1		SCADA sistemini geliştirmek için malzeme alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
SCADA sistemini geliştirmek amaçlı tüm bölgelere basınç ölçer, seviye ölçer, debi ölçer, otomasyon panosu vs. malzeme alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	265.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.1.1.1		Kanalizasyon şebeke hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine kanalizasyon şebeke hattı yapmak (10Km) B.K:06.5.7.90		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.1.1.1		Kanalizasyon şebeke hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Fethiye Hisarönü Ovacık kollektör ve şebeke yapım işi (Dünya Bankası) (12km)- Menteşe Merkez ilave kanalizasyon şebekesi yapım işi (5,5 km) - Ula İlçesi kanalizasyon şebekesi yapım işi (SUKAP) (12 km) - Seydikemer kanalizasyon hattı yapılması (SUKAP) (12 km)		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	48.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.1.1.2		Kanalizasyon şebeke hatları için proje hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Kanalizasyon şebeke hatları proje hizmet alımı yapılması (2 adet) B.K:06.7.1.01		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.1.1.2		Kanalizasyon şebeke hatları için proje hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Danışmanlık Hizmet Alımı (Muhtelif proje yapımı) kanalizasyon projesi işleri yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.2.1		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3.2.1.1		Kanalizasyon şebeke hatlarının yapım ve bakımı için mal ve hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
1- 200 adet kanalizasyon şebeke hattında mevcut rögar bacaları koku bertaraf için koku filtresi alımı B.K:06.7.2.90		
2- 250 adet kanalizasyon şebeke hatları için muayene ve parsel bacası alımı B.K:06.7.2.90		
3- Kanalizasyon şebeke hatları bakım onarım ve tamirat işlemlerinde kullanılmak üzere muhtelif çaplarda boru ve ek parçaları alımı B.K:06.7.2.03		
4- Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere granülometrik dolgu malzemesi ve bağlayıcı madde (çimento, köpük vb.) alımı B.K: 06.7.2.01		
5- Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir (roadmix) ve astar malzemesi hizmet alım işinin yapılması B.K:06.7.2.01		
6- 1000 adet kanalizasyon şebeke hattında mevcut rögar ve parsel bacaları için kapak alımı B.K:06.7.2.90		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.2.1		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3.2.1.2		Araç kiralama hizmeti alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
İhtiyaç doğrultusunda 27 adet araç, kiralama yoluyla hizmet alımı		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.5.1		AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.5.1.1		Yapımı tamamlanan AAT tesisinin işletilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Ölüdeniz atık su arıtma tesisi 2017 yılında inşaatı tamamlanacaktır. Sözleşme kapsamında yüklenici firma tarafından 2018 yılında 1 yıl işletilmesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.5.1		AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.5.1.2		AAT tesisleri için ihtiyaç halinde makine ekipman ve malzemelerinin alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:		
2018 yılı içerisinde ilgili daire başkanlığı tarafından atık su arıtma tesisleri için makine ve ekipman alımı taleplerinin değerlendirilerek Dünya Bankası kredisi kapsamında ihtiyaç olunan makine ve ekipman alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.5.1		AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.5.1.3		AAT tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bodrum İlçesi Turgutreis -Akyarlar-İslamhaneleri-Peksimet-Gümüşlük Kanalizasyon ve AAT yapım işi (Dünya Bankası % 40) , Gündoğan Paket AAT Yapımı işi (Kanalizasyon) (Gündoğan Kanalizasyon (Dünya Bankası % 100), Muhtelif Paket (Karadere, Eşen, Kavaklıdere) AAT Yapım işi (% 100),		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	38.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 3.5.1	AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.5.1.4	AAT tesisleri için danışmanlık hizmeti alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Dünya Bankasından kredi kullanılarak yapılacak olan işlere ait müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2018 (TL)
06 Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 3.5.1	AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 3.5.1.5	AAT tesislerinin kapasitelerini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mevcut AAT 'lerin Revizyonu (Dünya Bankası % 25) - Marmaris AAT (Kanalizasyon) Revizyonu (Dünya Bankası % 20)	
Ekonomik Kod	2018 (TL)
06 Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.5.1	Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı 3.5.2.1	Mevcut atık su arıtma tesislerinin projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar:		
Tüm makine ve teçhizatın bakımlarının yapılabilmesi için bakım sözleşmelerinin yapılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1.1		Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.
Faaliyet Adı 4.1.1.1		Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
1- Yağmur suyu kanalı ızgara alımı ve montajı (850 adet) B.K:06.7.2.90		
2- Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerinin yapılması B.K:06.7.7.90		
3- Yağmur suyu kanalı için kutu menfez, parsel bacası ve beton oluk (u kanal) alımı (30 adet) B.K:06.7.2.01		
4- Yağmur suyu hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere granülometrik dolgu malzemesi alım işi B.K:06.7.2.01		
5- Yağmur drenaj hatlarının tahliyesi ve su baskınlarında kullanılmak üzere drenaj pompası alımı (20 adet) B.K:06.1.2.05		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1.1		Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.
Faaliyet Adı 4.1.1.2		Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Yağmur suyu hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir (road mix) ve astar malzemesi hizmet alım işinin yapılması B.K:06.7.2.01		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1.1		Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.
Faaliyet Adı 4.1.1.3		Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için iş makinesi kiralaması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Yağmur suyu drenaj hatlarının temizliği için kanal açma makinası ve iş makinası kiralması işi B.K:03.5.5.03		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1.1		Derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 4.1.2.1		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak
Faaliyet Adı 5.1.1.2		Hizmet içi eğitim düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Tüm personelimize hizmet içi eğitim planı kapsamında en az 38 adet verilmesi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	16.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak
Faaliyet Adı 5.1.1.3		Laboratuvar personeline deneyler ve standartlar hakkında eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Laboratuvarlarda görev yapan tüm personele eğitim verilmesi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	33.650,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.650,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerinin yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek
Faaliyet Adı 5.4.1.2		Çok tehlikeli sınıfta yer alan personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Çok tehlikeli sınıfta yer alan personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yaptırmak.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerinin yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek
Faaliyet Adı 5.4.1.3		Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerine ait tüm tesis, bina ve ofislerin; hijyen, toz, gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerine ait tüm tesis, bina ve ofislerin; hijyen, toz, gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerinin yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	
Faaliyet Adı 5.4.1.5	AAT tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği için koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar 1- Derin kazı iksa sistemi alımı B.K: 06.7.2.90 2- Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurdurulması (Yalıkavak TM 5A) B.K:06.1.2.05 3- Gümüşlük, Akyaka, Fethiye, Milas AAT tesislerinin mekanik el vinci ve sabit vinç temini ve kızak sistemleri montajı B.K: 06.7.2.90 4- AAT tesislerinde muhtelif özelliklerde sabit vinçlerin bakım ve onarımının yapılması B.K: 06.7.1.90 5- Göcek AAT terfi merkezi, Gümbet AAT blower odası, Yalıkavak AAT Dekantör Binası tesislerine Aksiyel fan alımı ve montajının yapılması B.K: 06.1.2.05 6- AAT tesislerine muhtelif çap ve özelliklerde çelik halat ve zincir alımı B.K:03.7.1.03 7- Tesislerde mevcut gaz dedektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlerinin yapılması B.K: 06.7.1.90 8- Datça Tm-1 ve Tm-2, Yalıkavak, Bitez,Ortaknet ve Gümbet AAT tesis ve terfi merkezleri etraflarının dış etkenlerden korunması için çit telleri ve montaj direklerinin alımının yapılması B.K:06.7.2.01		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	340.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerinin yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek
Faaliyet Adı 5.4.1.6		Makine ve Teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında makine ve teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yaptırılması.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.1.1		Stratejik, Mali ve Finansal raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.
Faaliyet Adı 6.1.1.1		İdare Faaliyet raporunun hazırlanması ve basımın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Yıllık faaliyet raporunun hazırlanarak genel kurulda üyelere dağıtılması için kitapçık basımının yapılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	11.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek
Faaliyet Adı 6.1.2.2		Resmi yazışmaların posta yoluyla gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
2018 yılında resmi yazışmaların fiziksel gönderimi için posta giderleri		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek
Faaliyet Adı 6.1.2.3		E-İmzalı evrakların KEP sistemi ile online gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
E-imzalı resmi evrakların KEP adresleri olan kurumlara EBS sistemi üzerinden gönderilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek
Faaliyet Adı 6.1.2.4		Vatandaşın gelen tüm çağrıları karşılama, çözüm üretme, vatandaşın bilgilendirme gibi Çağrı Merkezine ait tüm iş ve işlemleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Çağrı merkezi ofisi personellerinin özel ve tüzel kişilerle iletişimini daha etkin ve verimli sağlayabilmesi için çağrı merkezi ofisine yapılacak olan ses yalıtımı ve bölmeleri gösterir.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek
Faaliyet Adı 6.1.2.5		Daire Başkanlıkları ve saha ekipleri arasında koordinasyonu sağlayarak işlerin ve işleyişin verimini arttırmak için raporları izlemek, analiz etmek, yorumlamak ve ilgili analizlerin sonuçlarının uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İdarenin kullanmakta olduğu otomasyon sistemlerinin raporlarının tek bir çatı altında toplanıp izlenebilmesi ve analiz edilmesi için WEB tabanlı entegratör bir yazılım alınması.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.1.3		Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 6.1.3.1		Depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması B.K:06.7.7.90		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı 6.2.1.1		Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun ve hızlı hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
1- 2018 yılı için birimlerden gelecek bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, taşınabilir harddisk, projeksiyon cihazı, donanım ve network malzemeleri ile UPS, Güvenlik Kamerası Sistemleri, KIOSK (MUSKİMATİK) Sistemi gibi daire başkanlığımızca yürütülen projelere ait malzeme taleplerinin karşılanması		
2- Sabit ve Mobil Telefon, İnternet ve VPN gibi İletişim Haberleşme hizmetleri, Uydu abonelikleri ve Tusaga Bedelleri vb ödenmesi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.000,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.703.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı 6.2.1.2		Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Telefon, Taşınabilir Harddisk, Projeksiyon Cihazı donanım ve network malzemeleri ile UPS, Güvenlik Kamerası Sistemleri, KIOSK (MUSKİMATİK) Sistemi gibi daire başkanlığımızca yürütülen projelere ait malzemelerin arızalarının giderilmesi ile sarf malzemelerinin karşılanması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	872.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		872.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı 6.2.1.3		Yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Netcad, Autocad gibi teknik uygulama yazılımları taleplerinin karşılanması ile mevcut programların ve otomasyon yazılımlarının lisans güncelleme ve geliştirme işlerinin bedelleri		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.558.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 7.1.1.	İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak
Faaliyet Adı 7.1.1.2	İdaremizin tanıtımı amacıyla mal ve malzeme alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İdaremizin tanıtımı amacıyla ihale yoluyla mal ve malzeme alımı yapmak	
Ekonomik Kod	
2018 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 7.2.1.	İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak.
Faaliyet Adı 7.2.1.1	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurabilmek amacıyla basın bülteni basımı işi yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	
2018 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
5.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.
Faaliyet Adı 9.3.1.1		Kaliteli hizmet ve hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla halkının İdaremizden kaliteli ve sürekli kesintisiz hizmet alabilmeleri için hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	59.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.
Faaliyet Adı 9.3.1.1		Kaliteli hizmet ve hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla halkının İdaremizden kaliteli ve sürekli kesintisiz hizmet alabilmeleri için hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	13.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.2.1		Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak.
Faaliyet Adı 10.2.1		İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak
Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar		
İlgili birim tarafından yasal yola başvurmak üzere gönderilmiş borcu devam eden abonelerin icra işlemlerine başlanabilmesi için icra harç ve giderleri ödemesi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.
Faaliyet Adı 10.2.2.2		KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
KDV iadelerimizin artırılması konusunda danışmanlık hizmeti alınması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.
Faaliyet Adı 10.2.2.5		Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetinin durdurulması
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Her okuma dönemi sonunda vadesi geçen borçlu abonelerin %80'inin su hizmetini durdurarak tahakkuk tahsilat oranını artırmak.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.
Faaliyet Adı 10.2.2.6		Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetinin durdurulması
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Tahakkuk kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çaplarda sayaç takılması, tamir ve bakımlarının yaptırılması.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.3.1		Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek
Faaliyet Adı 10.3.1.1		Bütçe hazırlanması ve kitap olarak bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Hazırlanan bütçenin birimlere dağıtılmak üzere kitap şeklinde basımın yapılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.3.1		Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek
Faaliyet Adı 10.3.1.2		Performans Programı hazırlanması ve kitap olarak bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Hazırlanan Performans programının genel kurulda üyelere dağıtılmak üzere kitap şeklinde basımın yapılması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 10.3.2	MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak
Faaliyet Adı 10.3.2.1	İç ve dış borçların faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar MUSKİ'nin ödemesi gereken iç ve dış borçlara ait faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirmek	
Ekonomik Kod	
2018 (TL)	
04	Faiz Giderleri
8.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 10.3.2	Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek
Faaliyet Adı 10.3.2.2	ÇKP'nin yasal süresi içerisinde ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin %1 Çevre Katkı Payı olarak ödenecektir.	
Ekonomik Kod	
2018 (TL)	
05	Cari Transferler
2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.4.1		Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 10.4.1.1		Kırtasiye malzemeleri için ihale yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Genel Müdürlüğümüz birimlerinin kırtasiye ihtiyaçlarının alınması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.4.1		Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 10.4.1.2		Temizlik malzemeleri için ihale yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Genel Müdürlüğümüz birimlerinin temizlik malzemelerinin alınması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.4.1		Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 10.4.1.3		Giyecek malzemeleri için ihale yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Genel Müdürlüğümüz birimlerinde çalışan iş güvenliği ve çalışma ortamı gereği kurumun belirlediği kıyafetleri giyecek personelin giyecek ihtiyaçlarının alınması		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.5.1		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek
Faaliyet Adı 10.5.1.1		Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapmak.		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Mal ve Hizmet Alım gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.5.1		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.
Faaliyet Adı 10.5.2.1		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılması işi		
Ekonomik Kod		2018 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU

Perf. Hed.	Faaliyet		2018 Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.1.1	İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.		1.384.000,00	0,31
	1.1.1.1	Kamulaştırma işlemlerini yapmak	1.189.000,00	0,26
	1.1.1.2	Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak	195.000,00	0,04
1.1.2	İlimizde bulunan su havzaları ile alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak, içme suyu havzalarında su kaynaklarının mevcut durumu ile su kalitesi ve su yönetimine yönelik akademik çalışmalar yapmak		750.000,00	0,17
	1.1.2.1	Havza koruma planlarını oluşturmak	250.000,00	0,06

	1.1.2.2	Su havzalarında akademik çalışmalar yapmak	500.000,00	0,11
1.3.1	Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak.		8.580.000,00	1,91
	1.3.1.1	Atık su arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak	8.265.000,00	1,84
	1.3.1.2	Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	15.000,00	0,00
	1.3.1.3	Atık su numune analizlerini yapmak için malzeme alımı	300.000,00	0,07
1.4.1	Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak		5.112.000,00	1,14
	1.4.1.1	Muhtelif yerlerdeki depo, maslak ve kaptajların bakım ve onarımlarını yapmak	4.712.000,00	1,05
	1.4.1.2	Pompa istasyonlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak	400.000,00	0,09
1.4.2	Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi		8.101.000,00	1,80
	1.4.2.1	İçme suyu hatlarının ekonomik ömrünün tamamlayan hatların değişimi	8.101.000,00	1,80
1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.		34.199.000,00	7,62
	1.5.1.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	28.699.000,00	6,39

	1.5.1.2	İçme suyu tesisi için sondaj kuyusu açılması	750.000,00	0,17
	1.5.1.3	İçme suyu projeleri hazırlamak	250.000,00	0,06
	1.5.1.4	Yeni yerleşim yerlerine isale hattı yapmak	4.500.000,00	1,00
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek		14.190.000,00	3,16
	1.6.1.1	Araç kiralama hizmeti alımı yapmak	2.278.000,00	0,51
	1.6.1.2	Araç ve iş makinesi alımı yapmak	1.700.000,00	0,38
	1.6.1.3	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak	2.340.000,00	0,52
	1.6.1.4	Tüm araç makine ve teçhizatın hizmet devamlılığı için akaryakıt alımı yapmak	7.000.000,00	1,56
	1.6.1.5	Araç ve iş makinelerinin muayenelerini yaptırmak	250.000,00	0,06
	1.6.1.6	Araç ve iş makinelerinin trafik sigortalarını ödemek	380.000,00	0,08
	1.6.1.7	Araç ve iş makinelerinin yıllık vergilerini ödemek	242.000,00	0,05
2.1.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak		51.072.000,00	11,37

	2.1.1.1	Tesislerin çalışması için elektrik alımı yapmak.	45.000.000,00	10,02
	2.1.1.2	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak.	2.000.000,00	0,45
	2.1.1.3	İçme suyu sondajlarının mekanik kısımlarının yenilenmesi	2.100.000,00	0,47
	2.1.1.4	İçme suyu tesislerinde kullanılmak üzere Klor alımı yapmak	1.972.000,00	0,44
2.1.2	Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak		150.000,00	0,03
	2.1.2.1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması	20.000,00	0,00
	2.1.2.2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleştiren denetimler	40.000,00	0,01
	2.1.2.3	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması	60.000,00	0,01
	2.1.2.4	Çevre Analiz laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı sözleşme yapılan taşeron laboratuvara ihtiyaç anında analizlerin yaptırılması	30.000,00	0,01
2.2.1	SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek		265.000,00	0,06
	2.2.1.1	SCADA sistemini geliştirmek için malzeme alımı yapmak	265.000,00	0,06
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak		49.150.000,00	10,95

	3.1.1.1	Kanalizasyon şebeke hattı yapmak	48.750.000,00	10,86
	3.1.1.2	Kanalizasyon şebeke hatları için proje hizmet alımı yapmak	400.000,00	0,09
3.2.1	Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak		1.470.000,00	0,33
	3.2.1.1	Kanalizasyon şebeke hatlarının yapım ve bakımı için mal ve hizmet alımı yapmak	1.270.000,00	0,28
	3.2.1.2	Araç kiralama hizmeti alımı yapmak	200.000,00	0,04
3.5.1	AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.		77.500.000,00	17,26
	3.5.1.1	Yapımı tamamlanan AAT tesisinin işletilmesini sağlamak	500.000,00	0,11
	3.5.1.2	AAT tesisleri için ihtiyaç halinde makine ekipman ve malzemelerinin alınmasını sağlamak.	11.000.000,00	2,45
	3.5.1.3	AAT tesisi yapmak	38.000.000,00	8,46
	3.5.1.4	AAT tesisleri için danışmalık hizmeti alımı yapmak.	8.000.000,00	1,78
	3.5.1.5	AAT tesislerinin kapasitelerini artırmak	20.000.000,00	4,45
3.5.2	Mevcut atık su arıtma tesislerinin projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek		800.000,00	0,18

	3.5.2.1	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	800.000,00	0,18
4.1.1	Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.		800.000,00	0,18
	4.1.1.1	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	400.000,00	0,09
	4.1.1.2	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için hizmet alımı yapmak	100.000,00	0,02
	4.1.1.3	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için iş makinesi kiralaması yapmak	300.000,00	0,07
4.1.2	Derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak		4.000.000,00	0,89
	4.1.2.1	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak	4.000.000,00	0,89
5.1.1	Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak		50.000,00	0,01
	5.1.1.3	Laboratuvar personeline deneyler ve standartlar hakkında eğitim vermek	33.650,00	0,01
	5.1.1.2	Hizmet içi eğitim düzenlemek	16.350,00	0,00
5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek		880.000,00	0,20
	5.4.1.2	Çok tehlikeli sınıfta yer alan personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yapmak.	150.000,00	0,03

	5.4.1.3	Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerine ait tüm tesis, bina ve ofislerin; hijyen, toz, gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması.	100.000,00	0,02
	5.4.1.5	AAT tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği için koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak	40.000,00	0,01
	5.4.1.5	AAT tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği için koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak	340.000,00	0,08
	5.4.1.6	Makine ve Teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yapılması	250.000,00	0,06
6.1.1	Stratejik, Mali ve Finansal raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.		11.000,00	0,00
	6.1.1.1	İdare Faaliyet raporunun hazırlanması ve basımın yapılması	11.000,00	0,00
6.1.2	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek		380.000,00	0,08
	6.1.2.2	Resmi yazışmaların posta yoluyla gönderilmesi	75.000,00	0,02
	6.1.2.3	E-İmzalı evrakların KEP sistemi ile online gönderilmesi	5.000,00	0,00
	6.1.2.4	Vatandaşın gelen tüm çağrıları karşılama, çözüm üretme, vatandaşı bilgilendirme gibi Çağrı Merkezine ait tüm iş ve işlemleri yürütmek	50.000,00	0,01
	6.1.2.5	Daire Başkanlıkları ve saha ekipleri arasında koordinasyonu sağlayarak işlerin ve işleyişin verimini artırmanın yanısıra üst yönetim tarafından uygun görülen raporları izlemek, analiz etmek, yorumlamak ve ilgili analizlerin sonuçlarının uygulanmasını sağlamak	250.000,00	0,06
6.1.3	Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak		100.000,00	0,02

	6.1.3.1	Depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması	100.000,00	0,02
6.2.1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması		5.133.000,00	1,14
	6.2.1.1	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun ve hızlı hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	1.703.000,00	0,38
	6.2.1.2	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi	872.000,00	0,19
	6.2.1.3	Yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi	2.558.000,00	0,57
7.1.1	İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak		300.000,00	0,07
	7.1.1.2	İdaremizin tanıtımı amacıyla mal ve malzeme alımı yapmak	300.000,00	0,07
7.2.1	İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak.		5.000,00	0,00
	7.2.1.1	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak	5.000,00	0,00
9.3.1.1	Kaliteli hizmet ve hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak		73.000.000,00	16,26
	9.3.1.1	Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.	73.000.000,00	16,26
10.2.1	Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak.		200.000,00	0,04

	10.2.1.1	İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak	200.000,00	0,04
10.2.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.		1.275.000,00	0,28
	10.2.2.2	KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti alımı	75.000,00	0,02
	10.2.2.5	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetinin durdurulması	300.000,00	0,07
	10.2.2.6	Tahakkuk kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çaplarda sayaç takılması, tamir ve bakımlarının yaptırılması.	900.000,00	0,20
10.3.1	Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek		9.000,00	0,00
	10.3.1.1	Bütçe hazırlanması ve kitap olarak bastırılması	3.000,00	0,00
	10.3.1.2	Performans Programı hazırlanması ve kitap olarak bastırılması	6.000,00	0,00
10.3.2	MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak		11.000.000,00	2,45
	10.3.2.1	İç ve dış borçların faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak	8.500.000,00	1,89
	10.3.2.2	ÇKP'nin yasal süresi içerisinde ödenmesi	2.500.000,00	0,56
10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak		2.200.000,00	0,49

	10.4.1.1	Kırtasiye malzemeleri için ihale yapılması	750.000,00	0,17
	10.4.1.2	Temizlik malzemeleri için ihale yapılması	250.000,00	0,06
	10.4.1.3	Giyecek malzemeleri için ihale yapılması	1.200.000,00	0,27
10.5.1.		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek	150.000,00	0,03
	10.5.1.1	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama sayısı	150.000,00	0,03
10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.	2.750.000,00	0,61
	10.5.2.1	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.	2.750.000,00	0,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			354.966.000,00	79,06
Genel Yönetim Giderleri			94.034.000,00	20,94
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			449.000.000,00	100,00

3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2018 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1 Personel Giderleri	0,00	46.670.000,00	0,00	46.670.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	8.870.000,00	0,00	8.870.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.852.000,00	3.517.000,00	0,00	155.099.000,00
4 Faiz Giderleri	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5 Cari Transferler	2.500.000,00	570.000,00	0,00	3.070.000,00
6 Sermaye Giderleri	192.384.000,00	1.037.000,00	0,00	193.421.000,00
7 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Yedek Ödenek	0,00	33.370.000,00	0,00	33.370.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	354.966.000,00	94.034.000,00	0,00	449.000.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	354.966.000,00	94.034.000,00	0,00	449.000.000,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Bütçe Dışı Kaynak		

3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.	Kamulaştırma işlemlerini yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak.	Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İlimizde bulunan su havzaları ile alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak, içme suyu havzalarında su kaynaklarının mevcut durumu ile su kalitesi ve su yönetimine yönelik akademik çalışmalar yapmak	Havza koruma planlarını oluşturmak	Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İlimizde bulunan su havzaları ile alt havzaların koruma planlarını yapmak/yaptırmak, içme suyu havzalarında su kaynaklarının mevcut durumu ile su kalitesi ve su yönetimine yönelik akademik çalışmalar yapmak	Su havzalarında akademik çalışmalar yapmak	Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak.	Atık su arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak.	Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak.	Atık su numune analizlerini yapmak için malzeme alımı	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak	Muhtelif yerlerdeki depo, maslak ve kaptajların bakım ve onarımlarını yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak	Muhtelif yerlerdeki depo, maslak ve kaptajların bakım ve onarımlarını yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Mevcut içme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak	Pompa istasyonlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi	İçme suyu hatlarının ekonomik ömrünün tamamlayan hatların değişimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.	İçme suyu tesisi için sondaj kuyusu açılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.	İçme suyu projeleri hazırlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak, sondaj kuyuları açmak.	Yeni yerleşim yerlerine isale hattı yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç kiralama hizmeti alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinesi alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Tüm araç makine ve teçhizatın hizmet devamlılığı için akaryakıt alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinelerinin muayenelerini yaptırmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinelerinin trafik sigortalarını ödemek	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinelerinin yıllık vergilerini ödemek	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak	Tesislerin çalışması için elektrik alımı yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak	İçme suyu sondajlarının mekanik kısımlarının yenilenmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak	İçme suyu tesislerinde kullanılmak üzere Klor alımı yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Çevre Analiz laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı sözleşme yapılan taşeron laboratuvara ihtiyaç anında analizlerin yaptırılması	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek	SCADA sistemini geliştirmek için malzeme alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon şebeke hattı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon şebeke hatları için proje hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon şebeke hattı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon şebeke hatları için proje hizmet alımı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Araç kiralama hizmeti alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Kanalizasyon şebeke hatlarının yapım ve bakımı için mal ve hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.	Yapımı tamamlanan AAT tesisinin işletilmesini sağlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.	AAT tesisleri için ihtiyaç halinde makine ekipman ve malzemelerinin alınmasını sağlamak.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.	AAT tesisi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.	AAT tesisleri için danışmalık hizmeti alımı yapmak.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AAT Kapasite artırımını yapmak ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesini sağlamak.	AAT tesislerinin kapasitelerini artırmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Mevcut atık su arıtma tesislerinin projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak.	Yağmur suyu ve drenaj hatlarını bakım ve temizlik çalışmaları için iş makinesi kiralaması yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslah çalışmaları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılmasını sağlamak	Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak	Laboratuvar personeline deneyler ve standartlar hakkında eğitim vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak	Hizmet içi eğitim düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	İSG eğitimleri vermek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	Makine ve Teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	Çok tehlikeli sınıfta yer alan personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerine ait tüm tesis, bina ve ofislerin; hijyen, toz, gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	AAT tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği için koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak ve iş kazalarını önlemek için eğitimler düzenlemek	AAT tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği için koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Stratejik, Mali ve Finansal raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.	Mali ve finansal raporların hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik, Mali ve Finansal raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak.	İdare Faaliyet raporunun hazırlanması ve basımın yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	Kesin teminat mektuplarının kayıt edilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	İş süreçlerinin tanımlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	Tahsilat rehberinin hazırlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	Resmi yazışmaların posta yoluyla gönderilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	E-İmzalı evrakların KEP sistemi ile online gönderilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	Vatandaştan gelen tüm çağrılar karşılama, çözüm üretme, vatandaş bilgilendirme gibi Çağrı Merkezine ait tüm iş ve işlemleri yürütmek	Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.	Daire Başkanlıkları ve saha ekipleri arasında koordinasyonu sağlayarak işlerin ve işleyişin verimini arttırmak için raporları izlemek, analiz etmek, yorumlamak ve ilgili analizlerin sonuçlarının uygulanmasını sağlamak	Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak	Depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun ve hızlı hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması	Yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak	İdaremizin tanıtımı amacıyla mal ve malzeme alımı yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak	STK ziyaretleri yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak.	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak.	Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ve STK'ler ile toplantılar düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü

Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Abone bilgilerinin güncellenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Abone sözleşmelerinin yenilenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Ödeme kolaylığı sağlamak için mobilize vezne olmayan yerlerde mobilize vezneler oluşturmak	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi.	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.	Kaliteli ve kesintisiz hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.	Kaliteli ve kesintisiz hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Veznelerin denetlenmesi ve kontrol edilmesini yapmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Veznelerde görev yapan tahsildarlara eğitim vermek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak.	İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak	Hukuk Müşavirliği

Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetinin durdurulması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.	Tahakkuk kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çaplarda sayaç takılması, tamir ve bakımlarının yaptırılması.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.	Yazar kasa pos cihaz alımı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.	KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti alımı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.	Ödeme evraklarının ön mali kontrolün yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak.	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	Bütçe hazırlanması ve kitap olarak bastırılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	Performans Programı hazırlanması ve kitap olarak bastırılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	Yatırım Programının hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak	İç ve dış borçların faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak	ÇKP'nin yasal süresi içerisinde ödenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Kırtasiye malzemeleri için ihale yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Temizlik malzemeleri için ihale yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Giyecek malzemeleri için ihale yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek	Yeni abonelikleri yapmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Performans programı değerlendirme çalışması, Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak başarı seviyesi (%) bulunacaktır.

Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin, performans seviyesi belirlenecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Gerçekleşen değer/Hedeflenen değer)x100
- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Hedeflenen değer/ Gerçekleşen değer)x100
- Göstergenin niteliğine göre 2018 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiş olup, başarı seviyesi

- %0-49 Aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “**DÜŞÜK**”
- %50-79 Aralığında göstergelerin performans seviyeleri “**ORTA**”
- Başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise “**YÜKSEK**” olarak derecelendirilecektir.
- Performans seviyesi düşük olan göstergeler “**KIRMIZI**”
- Orta olan göstergeler “**SARI**”
- Performans seviyesi yüksek olan göstergeler “**YEŞİL**” renk ile gösterilecektir.
- Ayrıca idare veya birim hedefi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi “**İPTAL**” olarak belirlenmiş ve “**GRI**” renk ile gösterilecektir.

	Başarı Oranı	Performans Seviyesi	Renk
Performans Göstergesi	%0-49	DÜŞÜK	
	%50-79	OTA	
	%80 ve Üzeri	YÜKSEK	
	Hedefften Vazgeçildi	İPTAL	

HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI

Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen içerisinde (%) olarak ifadesidir.

Hedef sapma aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\text{Hedef sapma} = \frac{(\text{Gerçekleşen değer} - \text{Hedeflenen değer})}{\text{Hedeflenen değer}} \times 100$$

Hedeflenen değer



MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA

0(252)2144840 - 0(252)2144885

info@muski.gov.tr

www.muski.gov.tr