



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



2019

PERFORMANS PROGRAMI





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



2019 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 2018



Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!

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, altyapı, 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 altyapı çalışmalarını Muğla ili genelinde yürüten ve vatandaşlara mesai saati gözetmeden hizmet veren kurumlarımızın başında gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde suyun, su kaynaklarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken bütün çalışmalarımızın amacı, 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 yüze 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 altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisleri, içme suyu konusunda birçok yatırıma imza atan Genel Müdürlüğümüz 2018 yılında sağladığı kredilerle önümüzdeki dönemde Muğla'nın altyapısına yatırım yapmaya, altyapısı ile de modern bir kent yaratmak için çalışmaya devam edecektir.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak güzel Muğlamıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılındaki hizmetlerini ve projelerini kapsayan bu performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bütün personelimize teşekkür ediyorum.

Dr. Osman GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşerilerim;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla için çalışıyor ve ilimizin geleceği için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hizmetler sonucunda mali saydamlık ve hesap verilebilir bir kurum olması “görev ve sorumluluk” ilkesi açısından her zaman ön plandadır.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, dürüst ve şeffaf hizmet anlayışı ile doğru ve dengeli kararlar, çağdaş teknikler yardımıyla tüm hizmet sahasına eşit bir şekilde, görev hassasiyeti ve sorumluluk bilinciyle hizmet götüren ve bu konuda imkânlarını sonuna kadar kullanan bir kurumdur.

6360 sayılı Kanunla Büyükşehir olmamız ile birlikte Türkiye'nin en borçlu kurumu arasında yer aldık. Buna rağmen 4 yılda 246 Milyon TL yatırım yaparak, çalışmalarla sağlıklı ve kesintisiz altyapı ağını tüm şehrimize kazandırmaya çalıştık. Günümüz şartlarında su kaynaklarımızı etkin bir şekilde koruyabilmek ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetebilmek için her türlü önlemi almakta, stratejik amaçlarımız doğrultusunda projeler geliştirmekteyiz. Bu projeler çerçevesinde 2018 yılında başladığımız ve 2019 yılında da devam edecek olan yatırımlarımızla, ilimize son teknoloji ve kaliteli modern bir altyapı sistemini kavuşturmaya devam edeceğiz.

Muğla'mızın yaşam standartlarının geliştirilmesi, halkımızın ihtiyaçlarının etkili bir şekilde karşılanması amacıyla önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimizi ve hayata geçirilmesi için ayrılan kaynaklarımızı şeffaf yönetim anlayışımız gereği siz değerli hemşerilerimizle paylaşıyoruz.

Kurumumuzun 2019 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek kurumumuza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Baki ÜLGEN
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	4
2.1 YÖNETİM.....	4
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	7
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	8
4. İNSAN KAYNAKLARI	21
II. 2017 PERFORMANS PROGRAMI	23
1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ	23
2.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	24
3. PERFORMANS TABLOLARI	27
3.1.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	27
3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	70
3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	126
3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	138
3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	139

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 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**MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUATLAR**

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
- Bilgi Edinme Başvurularının Ücretlendirilmesi ile İlgili 14/02/2006 tarihli ve 26080 sayılı Tebliğ
- Atık Yönetimi Yönetmeliği
- İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İske 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 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETMELİKLER

- Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
- 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
- Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGELER

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
- MUSKİ Personel Kimlik Kartı Yönergesi
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi
- Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- MUSKİ Temsil, Ağırılama, Tören, Tanıtma, Fuar ve Organizasyon Giderleri Yönergesi
- MUSKİ Taksitlendirme Yönergesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi
- Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
- Risk Yönetimi Strateji Yönergesi

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna göre dört temel organdan oluşmaktadır. Bunlar Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 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

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 Kanunlarının hükümleri uygulanır. Genel Kurul 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 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 ettirililer. 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 Kanunu'nun 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 Başkanı'nın 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



3. FİZİKİ KAYNAKLAR

Genel Müdürlüğümüz ve Ana Birimlerinin Adresleri

Birim Adı	Adresi
Genel Müdürlük	Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA
Hukuk Müşavirliği	Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Cad. İkizler Sokak Siva Apt. No:6/3-4 Menteşe/MUĞLA
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Orhaniye Mahallesi 125. Sokak Baki Bey Apt. No:6 Menteşe/MUĞLA
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Orhaniye Mahallesi 125. Sokak Baki Bey Apt. No:6 Menteşe/MUĞLA
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Orhaniye Mahallesi 125. Sokak Celal Bey Apt. Menteşe/MUĞLA

Genel Müdürlük Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Birimlerimiz

Genel Müdürlük	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü	Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	

İLÇE HİZMET BİNALARI**Abone Hizmet Binaları**

Abone Hizmet Binaları		
Bölge	Kullanım amacı	Adres
1. BÖLGE Bodrum Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No:144/2
1. BÖLGE Turgutreis Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Turgutreis Mah. Hürriyet Cad. No:14/1
1. BÖLGE Mumcular Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Mumcular Mah. Atatürk Cad. No:85
1. BÖLGE Yalıkavak Tahsilat Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Merkez Mah. 221 Sokak. No:4/A-2 Yalıkavak
1. BÖLGE Ortakent Yahşi	Tahsilat Ofisi	Ortakent Mah. Cumhuriyet Cad. No:128/B
2. BÖLGE Milas Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Şevketiye Mah. Manolya Cad. Turkuaz Apt No:17/A
2. BÖLGE Selimiye Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Selimiye Mah. Mustafa Sevim Sok.no:9-1
2. BÖLGE Ören Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Ören Mahallesi 19 Nolu Sokak No:11
2. BÖLGE Beçin	Mobil Tahsilat Ofisi	Su Kanal İşletme Hizmet Binası
2. BÖLGE Bafa	Mobil Tahsilat Ofisi	Bafa Belediyesi Hizmet Binası
3. BÖLGE Menteşe Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. No:39
3. BÖLGE Yatağan Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Yeni Mah.188 Sok. No:11/A-B
3. BÖLGE Akyaka Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Akyaka Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:8
3. BÖLGE Ula Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Demirtaş Mah. Eski Özel İdare Binası No: 6
3. BÖLGE Kavaklıdere Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Bakırcılar Mah. Atatürk Cad. Belediye İş Merkezi No:19 Nolu İşyeri
4. BÖLGE Marmaris Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Armutalan Mah. Belediye Cad. Belediye Binası No:4
4. BÖLGE Datça Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:23/A-B

4. BÖLGE Marmaris Çarşı Tahsilat Ofisi	Tahsilat Ofisi	Çıldır Mah. Atatürk Cad. No:38 Belediye Sarayı
4. BÖLGE Beldibi Tahsilat Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Beldibi Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Ek Binası No:42/C
4. BÖLGE İçmeler Tahsilat Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:1
4. BÖLGE Turunç Ofisi	Mobil Tahsilat Ofisi	Vatan Cad. No: 4 Eski Belediye Binası
4. BÖLGE Hisarönü Ofisi	Mobil Tahsilat Ofisi	Hisarönü Mah. Muhtarlık Binası Dükkan:1
4. BÖLGE Bozburun Ofisi	Mobil Tahsilat Ofisi	Hisarönü Mah. Muhtarlık Binası Dükkan:1
5. BÖLGE Ortaca Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı 73/1-A
5. BÖLGE Dalaman Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. 1 Sok. No:1/A
5. BÖLGE Köyceğiz Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Gelişim Mah. Atatürk Bulvarı No:41
5. BÖLGE Göcek Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Göcek Mah. Süleymanağa Cad. No:13/1
6. BÖLGE Fethiye Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19
6. BÖLGE Dalyan Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Dalyan Mah. Şehit J.Kd.Bşcv. Remzi Avcı Cad. No:1
6. BÖLGE Çarşı Ofisi	Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. 501 Sok. No:9/C
6. BÖLGE Ölüdeniz Ofisi	Tahsilat Ofisi	Ölüdeniz Mah. Cumhuriyet Cad. No:1
6. BÖLGE Karaçulha Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Karaçulha Mah. Atatürk Bul. Sıtkı Koçman İş Merkezi No:1
6. BÖLGE Seydikemer Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30

OFİSLERİMİZ		
Bölge	Kullanım Amacı	Adres
BODRUM	Atölye ve Depo	Konacık Mah. Gazderesi Cad. No:2 Bodrum
DALAMAN	Depo Bakım ve Onarım Atölyesi	Sanayi Sitesi Merkez Mah. 3015 Sok. No:22 Dalaman
MENTEŞE	Araç Bakım ve Onarım Atölyesi	Bayır Ticaret Merkezi M.Ruşen Özbek Cad. No:51 Bayır Ovası Mevkii Menteşe
MENTEŞE	İçme Suyu Dairesi Bşk. Hizmet Binası	Orhaniye Mah. 125. Sokak No:6/B Menteşe
MENTEŞE	Abone İşleri Dairesi Bşk. Hizmet Binası	Orhaniye Mah. 125. Sokak No:6/A Menteşe
MENTEŞE	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Bşk. Hizmet Binası	Orhaniye Mah. 125. Sokak Celal Bey Apt. No:2 Menteşe
MENTEŞE	Depo	Orhaniye Mah. 926 Ada 329 Parsel Taşınmaz Menteşe
MİLAS	Atölye ve Depo	Bahçecik Mevkii Milas
MİLAS	Kiosk Cihazı Yeri	Hayıtlı Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Milas
ORTACA	Depo Bakım ve Onarım Atölyesi	Muğla-Fethiye Karayolu Yerbelen Mah. No:235 Ortaca
SEYDİKEMER	Depo	Fethiye Yolu Üzeri Boynuzdere Köprü Yanı Mevkii Seydikemer
FETHİYE	3. Bölge Hizmet Binası	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 Fethiye
KÖYCEĞİZ	Ofis ve Depo (İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai. Bşk.)	Ulucami Mah. 213 Ada 126 Parsel-Köyceğiz
MENTEŞE	Ofis (Araç ve İş Makinası Şb. Md.)	Orhaniye Mah. 125. Sokak Gökkuşaağı Konutları No:3A/H Menteşe
MENTEŞE	Genel Müdürlük Hizmet Binası	Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe
DATÇA	Ofis (İçme Suyu Dai. Bşk.)	Reşadiye Mah. 547 Ada 12 Parsel Datça
MARMARİS	Ofis (İçme Suyu Dai. Bşk.)	Hisarönü Mah. Merkez Mevkii 146 Ada 16 Parsel Marmaris
MARMARİS	Ofis (Abone İşleri Dai. Bşk.)	Hisarönü Mah. Merkez Mevkii 146 Ada 18 Parsel Marmaris
FETHİYE	Ofis (İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai. Bşk.)	Karaçulha Mah. Karahayıtlık Mevkii 296 Ada 2 Parsel No:25 Fethiye

FETHİYE	Ofis (İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Aritma Dai. Bşk.).	Karaçulha Mah. Karahayıtlık Mevkii 296 Ada 2 Parsel No:26 Fethiye
FETHİYE	Ofis (İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Aritma Dai. Bşk.)	Karaçulha Mah. Karahayıtlık Mevkii 296 Ada 2 Parsel No:27 Fethiye
KAVAKLIDERE	Ofis (Abone İşleri Dai. Bşk.)	Kavaklıdere Mah. Kavaklıdere Mevkii 2824 Parsel No:9 Kavaklıdere
KÖYCEĞİZ	Ofis (Abone İşleri Dai. Bşk.)	Gelişim Mah. 74 Ada 5 Parsel Köyceğiz
BODRUM	Ofis (İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Aritma Dai. Bşk.)	Bitez Mah. Kır Mevkii 182 Ada 81 Parsel Bodrum
BODRUM	Ofis (Abone İşleri Dai. Bşk.)	Mumcular Mah. Gökyer Mevkii 448 Ada 6 Parsel Bodrum
MARMARİS	Ofis (Abone İşleri, İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Aritma Dai. Bşk.)	Beldibi Mah. Marmaris
ORTACA-DALYAN	Ofis (Abone İşleri Dai. Bşk.)	Dalyan Mah. 3239 Parsel Eski Belediye Binası

ARITMA TESİSLERİMİZ		
TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTESİ
İçme Suyu Arıtma Tesisleri		
Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesis	Marmaris	56.160 (m ³ /gün)
Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	28.000 (m ³ /gün)
Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	40.000 (m ³ /gün)
Datça İçme Suyu Arıtma Tesis	Datça	400 (m ³ /gün)
Çökertme İçme Suyu Arıtma Tesis	Milas	360 (m ³ /gün)
Atıksu Arıtma Tesisleri		
Milas Atıksu Arıtma Tesis	Milas	10.800 (m ³ /gün)
Gümbet Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	9.600 (m ³ /gün)
Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500
Mumcular Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	500
Ortakent Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	1.000
Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-1	Bodrum	400

Gündoğan Atıksu Arıtma Tesisi-2	Bodrum	1.800
Bitez Atıksu Arıtma Tesisi	Bodrum	2.500
Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesisi	Bodrum	6.000
Konacık Atıksu Arıtma Tesisi	Bodrum	3.000
İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi	Bodrum	10.000
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi	Bodrum	2.500
Göltürkbükü Atıksu Arıtma Tesisi	Bodrum	3.000
Yatağan Atıksu Arıtma Tesisi	Yatağan	4.140
Muğla Atıksu Arıtma Tesisi	Menteşe	17.111
Gökova-Akyaka Atıksu Arıtma Tesisi	Ula	4.000
Köyceğiz Atıksu Arıtma Tesisi	Köyceğiz	5.116
Dalyan Atıksu Arıtma Tesisi	Ortaca	4.079
Ortaca Atıksu Arıtma Tesisi	Ortaca	8.640
Dalaman Atıksu Arıtma Tesisi	Dalaman	9.000
Göcek Atıksu Arıtma Tesisi	Fethiye	4.500
Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi	Fethiye	22.394
Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi	Fethiye	12.000
Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	50.600
Turunç Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	3.000
Datça Atıksu Arıtma Tesisi	Datça	17.500
Kavaklıdere Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Kavaklıdere	150
Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Menteşe	100

İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSLERİ		
TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTE (m ³ /yıl)
Dağbelen	Bodrum	72.570
Akçaalan	Bodrum	207.306
Akçalı	Milas	54.432
Çukurköy	Milas	30.240
Turgutlar	Yatağan	41.472

Kurucuova	Kavaklıdere	82.944
Yeşilköy	Kavaklıdere	51.840
Yaka (RO)	Datça	219.000

MUSKİ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARLARI

LABORATUVAR	ADRES
Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı	Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi Taşhan Mevkii 9. Km Marmaris
Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı	Çırkan Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad.No:89/1 Konacık-Bodrum

İÇME SUYU, KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU HAT UZUNLUKLARI

İLÇE	İÇME SUYU ŞEBEKE (KM)	KANALİZASYON ŞEBEKE (KM)	YAĞMUR SUYU ŞEBEKE (KM)
BODRUM	917,78	747,46	78
DALAMAN	550,70	200	100,96
DATÇA	183,67	90,2	51,83
FETHİYE	1.185,72	351,18	87,52
KAVAKLIDERE	149,94	9,79	169,45
KÖYCEĞİZ	654,37	100	5,16
MARMARİS	563,10	199,6	81,51
MENTEŞE	1.210,82	72,59	68,61
MİLAS	1.417,70	250,64	68,33
ORTACA	509,66	172	7,66
SEYDİKEMER	1.097,71	26,42	30,09
ULA	444,17	25,79	3,11
YATAĞAN	781,22	90,94	5,43
TOPLAM	9.666,56	2.336,61	757,66

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	
CİNSİ	MİKTARI
DOZER	1
EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
FORKLİFT	1
KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKOLOADER)	58
KEPÇE (LOADER)	1
MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	18
MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
TOPLAM	88

YOLCU NAKİL ARAÇLARI	
CİNSİ	MİKTARI
4X4 OTOMOBİL	1
ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	4
MINİBÜS	2
OTOBÜS	1
OTOMOBİL	14
TOPLAM	22

YÜK NAKİL ARAÇLARI	
4X4 ÇİFT KABİN KAMYONET	19
ÇEKİCİ	1
DAMPERLİ KAMYON 12 M ³	22
DAMPERLİ KAMYON 3,5 M ³	35
ÇİFT KABİN KAMYONET 1 M ³	45
ÇİFT KABİN KAMYONET 2 M ³	22
ÇİFT KABİN KAMYONET 3,5 M ³	1
KAMYONET TEK KABİN 1 M ³	2
KAMYONET TEK KABİN 2 M ³	10
KAPALI KASA KAMYONET	2
PANELVAN	20
TRAKTÖR	30
YARI RÖMORK	1
TOPLAM	210

ÜST YAPILI ARAÇLAR	
CİNSİ	MİKTARI
ARAZÖZ KAMYON SU TANKERİ	4
KANCALI YÜKLETİCİ ARAÇ (HOOKLIFT)	2
KAMYON KALDIRICI KOLLU	1
KAMYONET (KANAL GÖRÜNTÜLEME)	1
KAYIP KAÇAK TESPİT ARACI (ÖZEL AMAÇLI)	1
KOMBİNE KANAL AÇMA TEM.	16
ÖZEL AMAÇLI KAMYONET	4
ÇAMUR NAKİL ARACI	2
VİDANJÖR	34
VİNÇ	7
ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM	1
TOPLAM	73

MOTORSİKLETLER	
CİNSİ	MİKTARI
MOTOSİKLET	167
ATV MOTOSİKLET	1
TOPLAM	168

KİRALANAN ARAÇLARIN LİSTESİ	
ARAÇ CİNSİ	MİKTARI
4X4 KAMYONET ÇİFT KABİN 1 M ³	15
KAMYONET ÇİFT KABİN 1 M ³	37
KAMYONET TEK KABİN 3 M ³	3
KAMYONET ÇİFT KABİN 2 M ³	39
MİNİ YÜKLEYİCİ (TRENCHER ATAŞMANLI)	1
KAMYON 10 M ³	6
MİNİBÜS 17 KİŞİ	1
MOTORSİKLET	20
OTOMOBİL	14
OTOMOBİL (SUV)	12
PANELVAN	19
VİDANJÖR	6
TOPLAM	173

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	
Malzemenin Cinsi	Toplam
Bilgisayar	633
Notebook	70
Sunucu (Server)	6
Veri Depolama Ünitesi	2
Yazıcı (Siyah Beyaz)	356
Yazıcı (Renkli)	62
Scanner (Tarayıcı)	135
Fax Cihazı	26
Ethernet Switch	103
Tablet	252
Modem	91
UPS (Güç Kaynağı)1 Kwa	98
UPS (Güç Kaynağı)2 Kwa	21
UPS (Güç Kaynağı)3 Kwa	2
UPS (Güç Kaynağı)10 Kwa	31
UPS (Güç Kaynağı)15 Kwa	1
UPS (Güç Kaynağı)20 Kwa	4
Santral	17
IP Telefon	200
Endüstriyel Cep Telefonu	50
Modem	120
X-ray Cihazı	2
Muskimatik Dış Ortam	4
Yangın Sistemi	15
Alarm Sistemi	26

Kabinet	28
Wideo Wall (3X2-55")	1
Kvm Konsol	1
Parmak Okuyucu (PDKS)	132
Ağ Güvenlik Cihazı	30
Plotter (Çizici)	2
Omurga Switch	2
Led TV	9
Evrak İmha Makinası	26
Para Sayma Makinası	37
500 GB Hard Disk	1
1 TB Hard Disk	29
2 TB Hard Disk	2
3 TB Hard Disk	2
4 TB Hard Disk	17
Telsiz Telefon	50
Telsiz Mikrofon	2
Fotoğraf Makinası	13
Projeksiyon Cihazı	5

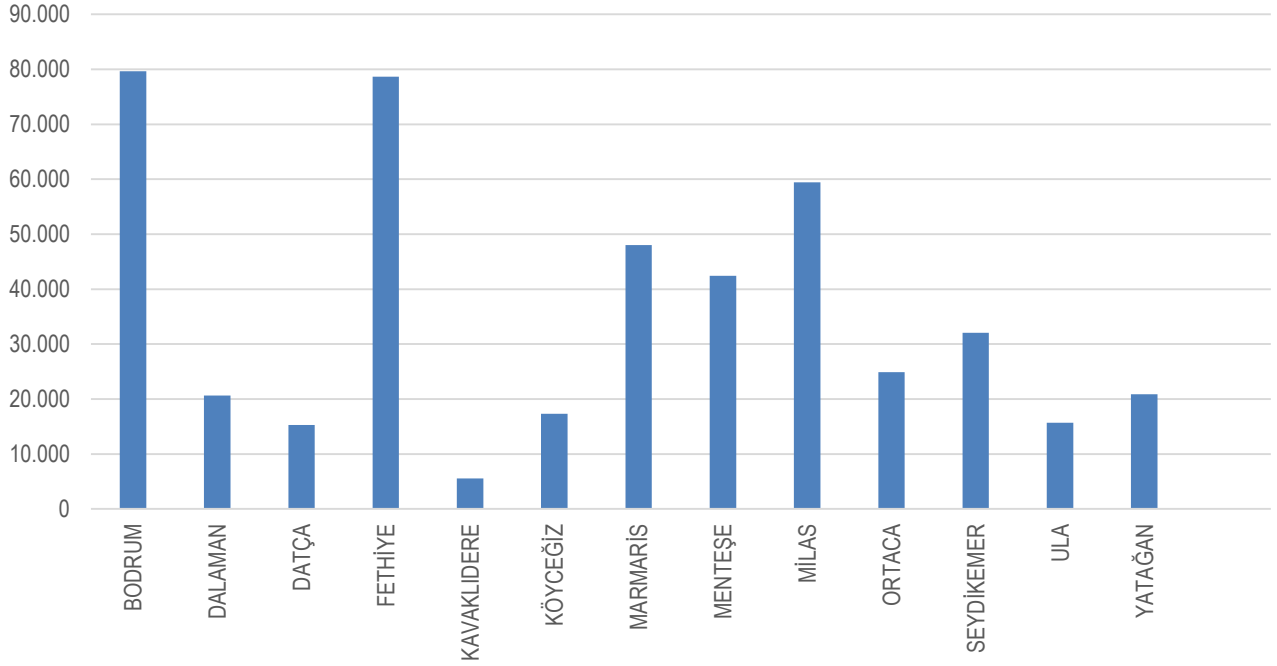
NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI							
Envanter Türü	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
Switch 24 Port	1	5	53	7	7	8	81
Switch 16 Port	-	2	1	4	2	1	10
Firewall-Fortinet 1000D	-	-	1	-	-	-	1
Firewall-Fortinet 200D	-	-	1	-	-	-	1
Firewall-Fortinet 60D	-	-	4	1	-	-	5
Firewall-Fortinet 60E	1	2	-	1	-	1	5
Firewall-Fortinet 30E	1	-	5	-	3	-	9
Firewall-Fortinet 30D	2	1	4	-	1	1	9
Server	-	-	6	-	-	-	6

Güvenlik Sistemi Yapısı (Adet)							
Envanter Türü	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	10	5	17	10	7	7	56
IP Kamera	50	43	101	69	43	38	344

YAZILIM PROGRAMLARI	
Yazılım Adı	Adedi
AMP	1
SİNERJİ	1
DAVA SOFT	1
EDİUS	1
PHOTOSHOP	1
CREATIVE CLOUD	1
AUTOCAD	28
NETCAD YAZILIMI UYGULAMA MODÜLLERİ	81
OFFICE 365 YAZILIMI	138
ANTİVİRÜS YAZILIMI	750
MSSU	2
IP TELEFON SANTRALİ YAZILIMI	1
HARİTA SUNUCUSU YAZILIMI (ARCGIS)	1
SOLIDWORK KATI MODELLEME PROGRAMI	1

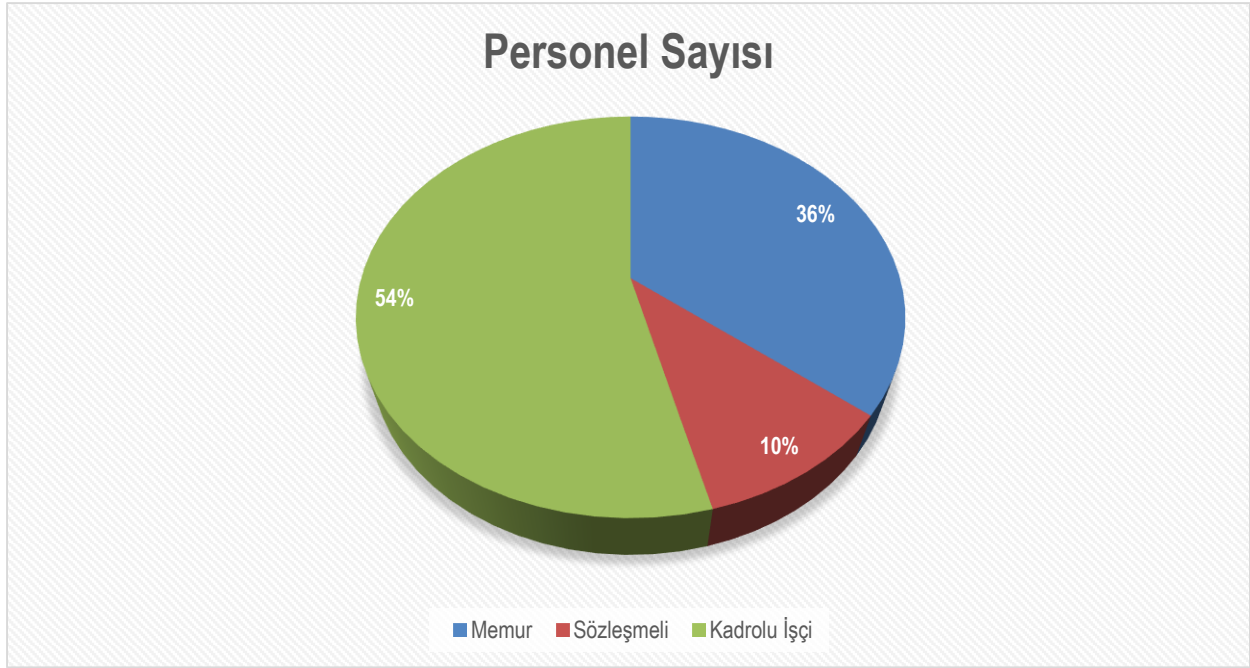
İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
BODRUM	79.664
DALAMAN	20.659
DATÇA	15.306
FETHİYE	78.660
KAVAKLIDERE	5.542
KÖYCEĞİZ	17.346
MARMARİS	47.999
MENTEŞE	42.439
MİLAS	59.443
ORTACA	24.920
SEYDİKEMER	32.045
ULA	15.706
YATAĞAN	20.853
TOPLAM	460.582

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI



4. İNSAN KAYNAKLARI

Personel Kadro Dağılımı	
	Mevcut Kadro
Memur	225
Sözleşmeli	65
Kadrolu İşçi	340
TOPLAM	630



Cinsiyet Dağılımı				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Kadın	55	16	36	107
Erkek	170	49	304	523

Eğitim Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
YÜKSEK LİSANS	8	3	1
LİSANS	118	39	24
YÜKSEKOKUL	50	20	34
LİSE VE DENGİ	42	3	77
ORTAOKUL	5	-	32
İLKOKUL	2	-	172
TOPLAM	225	65	340

Yaş Grupları Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
20-30	8	14	4
31-40	123	38	90
41-50	64	11	208
51-60	27	2	38
60 VE ÜZERİ	3	-	-
TOPLAM	225	65	340

Çalışma Süreleri			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
1-5 YIL	45	37	12
6-10 YIL	33	17	22
11-15 YIL	36	7	145
16-20 YIL	54	4	112
21-25 YIL	29	-	48
26-30 YIL	18	-	1
30 YIL ÜSTÜ	10	-	-
TOPLAM	225	65	340

KADRO SINIFI		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
GİH	346	-
TH	101	59
AH	5	5
YRD. HİZ.	1	-
SH	14	1
TOPLAM	467	65

	NORM KADRO	DOLU KADRO
GİH	346	156
TH	160	124
AH	10	5
YRD. HİZ.	1	1
SH	15	4
TOPLAM	532	290

II. 2019 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 atıksuları atıksu 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: ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

AMAÇ 3: ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK

Hedef 3.1 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak

Hedef 3.2 Atıksu 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 Atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 3.5 Mevcut atıksu arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek

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

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 iş 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 belediyeleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak

Hedef 7.2 Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atıksu 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 kiosk (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 KORUMAK 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 kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak			
Açıklama: İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların ve kamulaştırma işlemlerini yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Kamulaştırma yapılan parsel sayısı	Adet	16	1477	14
Açıklama: İl sınırları içerisinde bulunan toplam 14 adet (593.742,54 m²) büyüklüğündeki parsellerin ifrazen kamulaştırılmasını yapmak.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
2	Projelendirilen orman izin dosya sayısı	Adet	6	14	8
Açıklama: Orman arazisinde kalan hatlar için Orman Bölge Müdürlüğü'nden yer tahsisinin sağlanması amacıyla gerekli toplam 8 adet orman izin dosyası tamamlanması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Kamulaştırma işlemleri yapmak	350.000,00		350.000,00	
2	Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak	250.000,00		250.000,00	
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
		Hedef 1.1			
		Performans Hedefi 1.1.2			
		Mevcut su kaynaklarını korumak			
Açıklama: Su havzaları ile alt havzaları korumaya yönelik etüt, plan, proje ve imalatları yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Koruma çalışması yapılacak düden sayısı	Adet	-	-	4
Açıklama: Menteşe ilçemizde bulunan 3 adet düden ile Ula ilçemizde bulunan 1 adet düdenin korunmasına yönelik etüt, proje ve imalatların yaptırılması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
2	Havza koruması yapılacak ilçe sayısı	Adet	8	5	1
Açıklama: Yatağan ilçemizde bulunan su kaynaklarının durumu ve su kalitesi yönünden havza koruma çalışmalarının yapılmasını planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Menteşe ve Ula ilçelerinde bulunan düdenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	1.200.000,00	1.200.000,00		
2	Yatağan ilçesinde su kaynaklarının durumu ve su kalitesi yönünden havza koruma çalışmalarını yapmak	300.000,00	300.000,00		
Genel Toplam		1.500.000,00	1.500.000,00		

Amaç 1	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI					
	Hedef 1.3	Tüm atıksuları atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek				
		Performans Hedefi 1.3.1	Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak			
Açıklama: İdaremize ait atıksu 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 yapılması. Atıksu terfi hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı		Adet	28	29	28
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması.						
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı						
2	Düzenlenen tutanak sayısı		Adet	500	1.000	2.000
Açıklama: Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için kirletici kaynakların denetimi çalışması.						
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı						
3	Analiz yapılan numune sayısı		Adet	1.350	1.350	1.350
Açıklama: Atıksu altyapı tesislerimizi korumak ve atıksu kalitesini belirlemek için 500 adet analiz yapmak. Atıksu arıtma tesislerinin deşarj kapasitelerine göre belirlenen aralıkta alınacak 850 adet numunenin analizini yapmak.						
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
			Bütçe	Toplam		
1	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak		11.710.000,00	11.710.000,00		
2	Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak		20.000,00	20.000,00		

3	Numune analizlerini yapmak için laboratuvar malzemesi almak	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		11.980.000,00	11.980.000,00

Amaç 1	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI				
Hedef 1.3	Tüm atıksuları atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek				
Performans Hedefi 1.3.2	Bodrum Turgutreis Mahallesi AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak				
Açıklama: Bodrum Turgutreis Mahallesi AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Yapılan AAT sayısı	Adet		-	1
Açıklama: Bodrum Turgutreis Mahallesi (37.000 m³) AAT yapımı					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
2	Derin deniz deşarj işi	Km	-	-	5
Açıklama: Bodrum Turgutreis Mahallesi derin deniz deşarj işi yapmak.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak	10.260.000,00	10.260.000,00		
Genel Toplam		10.260.000,00	10.260.000,00		

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	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak				
Açıklama: Memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi yapılarının yapım ve tadilat işlerini yapmak. İçme suyu depoları GRP modüler depo ile yenilenmesi işi yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Tadilatı yapılan memba-kaptaj sayısı	Adet	21	-	10
Açıklama: Ula İlçesi Kızılyaka, Örnekköy ve Karabörtlen Mahalleleri, Menteşe İlçesi Çaybükü ve Sungur Mahalleleri, Milas İlçesi İkiztaş, Kalem, Dağpınar ve Kultak Mahalleleri, Yatağan İlçesi Çukuröz Mahallesinde bulunan memba-kaptaj tadilatlarının yapılması					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
2	Tadilatı yapılan maslak sayısı	Adet	10	-	2
Açıklama: Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesi ve Milas ilçesi İkiztaş Mahallesinde bulunan maslak tadilatlarının yapılması					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3	Tadilatı yapılan depo sayısı	Adet	20	-	15
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan depoların iç izolasyonunun yapılması (13 adet), Güvercinlik İAT kimyasal tank izolasyonu yapılması (2 adet)					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
4	Yapılan memba-kaptaj ile vana odası sayısı	Adet	-	-	51
Açıklama: Seydikemer İlçesi, Yaka Mahallesinde (Kız Gölü) bulunan memba-kaptaj imalatlarının yapılması (1 adet), Muhtelif ilçelerde basınç kırıcı vana odası yapım işi (50 adet)					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
5	Yapılan modüler depo sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Milas İlçesi Yoğunluk Mahallesi Kızılcapınar Mevkii modüler depo yapımı işi - 24 ton (1 adet), Fethiye İlçesi Taşyaka Mahallesi modüler depo yapımı işi -200 ton (1 adet)					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
6	Yapılan depo sayısı	Adet	-	-	10

Açıklama: Milas Yaşyer depo (1 adet), Milas Karşıyaka depo (1 adet), Milas Kurudere Depo (1 adet), Milas Bahçeburun depo (1 adet), Milas Damlıboğaz depo (1 adet), Seydikemer Atlıdere depo (1 adet), Bodrum Yahşidere Depo (Güreçe) (1 adet), Seydikemer Arsa / Merkez depo (1 adet), Köyceğiz Zeytinalanı depo (Çayan) (1 adet), Ortaca Akıncı depo (1 adet) içme suyu depoları yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

7	Üst yapı tamirati yapımı	m ²	-	-	50.000
---	--------------------------	----------------	---	---	--------

Açıklama: Muhtelif ilçelerde içme suyu tesisleri yenilenmesi ve imalatı esnasında bozulan üst yapı tamiratının yapılması (Parke, Asfalt, Beton vb.)

Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Muhtelif yerlerdeki memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi yapılarının tadilat işlerini yapmak	600.250,00	600.250,00
2	Muhtelif yerlere memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi ile benzeri içme suyu yapılarının imalatlarını yapmak	1.921.770,00	1.921.770,00
3	Muhtelif ilçelere içme suyu deposu yapmak	1.750.000,00	1.750.000,00
4	İçme suyu tesisleri yenilenmesi ve imalatı esnasında bozulan üst yapı tamiratını yapmak	2.790.000,00	2.790.000,00
Genel Toplam		7.062.020,00	7.062.020,00

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 yenilenmesi					
Açıklama: Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenme işlemi						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İçme suyu şebeke hattı yenileme		Km	50	50	81
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi.						
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı						

2	İçme suyu terfi hattı yenileme	Km	-	-	17
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu terfi hatlarının yenilenmesi.					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3	İçme suyu isale hattı yenileme	Km	15	15	10
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu isale hatlarının yenilenmesi.					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
4	İçme suyu abone hattı yenileme	Adet	-	-	4.710
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu abone hatlarının yenilenmesi.					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenilemek	9.915.785,00	9.915.785,00		
Genel Toplam		9.915.785,00	9.915.785,00		

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, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak				
Açıklamalar: Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu yapıları ile isale, terfi, şebeke ve abone hattı yapılması, havza bazlı hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmalarının yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Yapılan içme suyu şebeke hattı imalatı	Km	159	-	26
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu şebeke hatlarının imalatı					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					

2	Yapılan içme suyu terfi hattı imalatı	Km	-	-	18
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu terfi hatlarının imalatı					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3	Yapılan içme suyu isale hattı imalatı	Km	-	-	12
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu isale hatlarının imalatı					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
4	Yapılan içme suyu abone hattı imalatı	Adet	-	-	2.750
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu abone hatlarının imalatı					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
5	Yapılan içme suyu projesi	Km	-	-	1.020
Açıklama: Fethiye ilçesi şebeke hattı projesinin hazırlanması, Fethiye ilçesi isale projesinin hazırlanması, Köyceğiz ilçesi şebeke projesinin hazırlanması, Köyceğiz ilçesi isale projesinin hazırlanması, Yatağan ilçesi şebeke projesinin hazırlanması, Yatağan ilçesi isale projesinin hazırlanması, Menteşe ilçesi şebeke projesinin hazırlanması, Menteşe ilçesi isale projesinin hazırlanması					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
6	İçme suyu inşaatının yapılması	Yüzde	-	-	88,80
Açıklama: Fethiye Ölüdeniz mahallesi Belceğiz Mevki İçme suyu İnş. yapım işi (%11,65), Sarıgerme içme suyu inşaatı (SUKAP) (%71,55), muhtelif ilçelere içme suyu inşaatı yapım işi (%5,60)					
Sorumlu birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
7	Yapılan havza bazlı hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmaları	M	-	-	2.000
Açıklama: Muhtelif mahallelere (2000 mt) sondaj kuyu açma işi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
8	İçme suyu projesi hazırlanması	Km	-	50	293,1
Açıklama: Milas Stadyum Yanı TM Deplase (1,6km), Bafa Mah. içme suyu prj. (18 km), Kuru Mah. içme suyu prj. (12 km), Yatağan Bağyaka-Çıkırcak ve Pirenlik içme suyu prj. (7 km), Kavaklıdere Nebiler Göncüler içme suyu prj. (6 km), Menteşe Merkez Çaybaşı Mevkii içme suyu prj. (25 km), Derinkuyu-Denizova-Kıran içme suyu prj. (3,5 km), Düzeyin Mevki içme suyu prj. (9 km), Yeniköy Mah. içme suyu prj. (25 km), Ula Karabörtlen-Örnek-Sarayyanı-Elmalı-Portakallık içme suyu prj. (5 km), Marmaris Taşhan Sanayi Sitesi içme suyu prj. (4 km), Turunç/Kumlubük içme suyu prj. (9 km), Köyceğiz Merkez içme suyu prj. (18 km), Ortaca Dalyan içme suyu prj. (69 km), Dalaman Narlı-Kabacamersin içme suyu prj. (6 km), Fethiye Çenger içme suyu prj. (8 km), Göcek-İnlice içme suyu prj. (25 km), Seydikemer Yaylakaraçulha / Kabala mevki içme suyu prj. (42 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, terfi, şebeke ve abone hattı yapmak	6.497.195,00	6.497.195,00
2	İçme suyu projeleri hazırlamak	2.890.000,00	2.890.000,00
3	İçme suyu inşaatı yapmak	10.300.000,00	10.300.000,00
4	Havza bazlı hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmaları yapmak	670.000,00	670.000,00
5	Muhtelif ilçelerdeki mahallelere içme suyu projesi hazırlamak	1.500.000,00	1.500.000,00
Genel Toplam		21.857.195,00	21.857.195,00

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				
Açıklama: İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Kiralanan araç, iş makinesi ve motosiklet sayısı	Adet	228	200	180
Açıklama: Hizmet alımı yöntemiyle edinilecek taşıt miktarı					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
2	Envantere dahil edilen araç, iş makinesi ve motosiklet sayısı	Adet	18	26	49
Açıklama: Araç, iş makinesi ve motosiklet alımı					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
3	Araç, iş makinesi, jeneratör vb. ekipmanların onarımları ile periyodik bakımları	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Mevcut araç, iş makinesi, jeneratör ve ekipmanların onarımları ile periyodik bakımlarını yapmak					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

4	Araç, motosiklet, iş makineleri ve jeneratörler için akaryakıt alımı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Mevcut araç, iş makinesi, motosiklet ve jeneratörler için ihtiyaç duyulan akaryakıtın tedarik ve sevkinin yapmak					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
5	Muayenesi yapılan araç sayısı	Adet	370	370	473
Açıklama: Envanterimizde bulunan 473 adet aracın muayenelerini yaptırmak					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
6	Zorunlu mali trafik sigortası yapılan araç sayısı	Adet	370	370	561
Açıklama: Envanterimizde bulunan 561 adet aracın zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
7	Araç ve motosikletlerin motorlu taşıtlar 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					
8	Hizmet binaları enerji ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Hizmet binalarının enerji ihtiyacının temin edilmesi					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
9	Araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Muhtelif ilçelerde araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için mal, malzeme ve hizmet alımı yapılması.					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Toplam	
1	Araç kiralama hizmeti almak		7.580.000,00	7.580.000,00	
2	Araç, iş makinesi ve motosiklet alımı yapmak		2.048.000,00	2.048.000,00	
3	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak		2.335.000,00	2.335.000,00	
4	Tüm araç makine ve teçhizatın akaryakıt alımını yapmak		15.266.000,00	15.266.000,00	

5	Motorlu araçların muayenelerini yaptırmak	128.000,00	128.000,00
6	Araçların zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak	490.000,00	490.000,00
7	Araç ve motosikletlerin yıllık vergilerini ödemek	323.000,00	323.000,00
8	Hizmet binalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak	850.000,00	850.000,00
9	Araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için malzeme ve hizmet alımı yapmak	1.770.000,00	1.770.000,00
Genel Toplam		30.790.000,00	30.790.000,00

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			
Açıklama: Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	100
Açıklama: İdarimizin tesislerinin iyileştirme çalışması kapsamında 600 adet tesisin 100 adedinin iyileştirilmesi ve kalan 500 tesisin işler durumda tutulması					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
3	Mekanik yenileme yapılan tesis sayısı	Adet	-	150	90
Açıklama: Genel Müdürlük bünyesindeki mevcut içme suyu tesislerinin verimliliklerini arttırmak, işleliğini sağlamak amacıyla 90 adet içme suyu pompasının elektrik ve mekanik yenilenmesi (Salmastra, Manometre, Rulman, Dalgıç Pompa, Kolon Borusu, Yatay Milli Pompa, Çekvalf Vana, Hidrofor vs. alımı)					

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

4	Teçhizat, cihaz ve ekipman alımı	Yüzde	-	-	100
---	----------------------------------	-------	---	---	-----

Açıklama: Bakım onarım ekiplerine yapmış oldukları çalışmalarda etkinliği arttırmak amacıyla elektriksel ve mekaniksel ölçü ve ayar aletleri alımı

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

5	İhtiyaca göre elektrik projesi hazırlama oranı	Yüzde	-	-	100
---	--	-------	---	---	-----

Açıklama: İhtiyaç duyulması halinde elektrik projesi hazırlanması

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Elektrik alımı yapmak	45.370.000,00	45.370.000,00
2	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	3.450.000,00	3.450.000,00
3	Mekanik iyileştirme çalışması yapmak	4.662.000,00	4.662.000,00
4	Teçhizat, cihaz ve ekipman almak	250.000,00	250.000,00
5	Elektrik projesi hazırlamak	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		53.832.000,00	53.832.000,00

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

Açıklamalar: TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Kalibrasyon yapılan akredite laboratuvar sayısı	Adet	2	2	2

Açıklama: Akredite laboratuvarlarda kullanılan cihazların yılda bir defa kalibrasyonlarının yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2	Denetim gerçekleşen laboratuvar sayısı	Adet	2	2	2
---	--	------	---	---	---

Açıklama: Laboratuvarlarda akreditasyon sertifikası ve yeterlilik belgesi kapsamında denetim gerçekleştirmesi

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarını yapmak	60.000,00	60.000,00
2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştirmek	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		110.000,00	110.000,00

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 2.1.3****Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak**

Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen numune noktalarından alınan içme ve kullanma suyu numunelerinin analizinin yapılması ve kimyasal madde alımının yapılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Analizi yaptırılan numune sayısı	Adet	-	-	2.500

Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından alınan numunelerin analizlerinin yaptırılması

1. Denetim İzlem Numunesi: 550 adet
2. Kontrol İzlem Numunesi: 1950 adet

Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

2	Kimyasal mal alımı	Kg	-	-	3.091.920
---	--------------------	----	---	---	-----------

Açıklama: Mevcut içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2.221.920 kg kimyasal madde ve içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere 870.000 kg dezenfektan madde alınması

Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen numune noktalarından alınan içme ve kullanma suyu numunelerinin analizlerini yaptırmak	1.230.000,00	1.230.000,00
2	İçme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kimyasal madde almak	5.415.000,00	5.415.000,00
Genel Toplam		6.645.000,00	6.645.000,00

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 sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulamasını sağlamak

Açıklama: SCADA sistemini geliştirme amaçlı tüm bölgelere RTU/PLC, solar malzeme, aktüatörlü vana flatörlü vana, debimetre, otomasyon panosu vs. malzemeleri temin etmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Geliştirilen SCADA sistemi sayısı	Adet	-	270	200

Açıklama: SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	SCADA sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	1.750.000,00	1.750.000,00
Genel Toplam		1.750.000,00	1.750.000,00

Amaç 3		ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK			
Hedef 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak			
Performans Hedefi 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırları içerisinde imkân ve kabiliyetler çerçevesinde ihtiyaç duyulan atıksu kanal sisteminin yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Alınan danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Marmaris AAT işletmesinde yaşanan problemlerin çözülmesi amacıyla danışmanlık hizmet alımı yapılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2	Kanalizasyon hattı proje hazırlanması	Km	50	51,5	1.170,60
Açıklama: Kanalizasyon projesi (Menteşe 15 km, Bodrum 20 km, muhtelif bölgelerde 15 km'lik kanalizasyon şebeke hattı) hazırlanması (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı)					
Bodrum Torba-Yalı (100 km), Gürece (7 km), Yahşi (5 km), Yakaköy (16,6 km), Dağbelen (12 km), Küçükbük (20 km), Farilya (25 km), Dirmil (25 km), Milas Mumcular (50 km), Güvercinlik (50 km), Boğaziçi (40 km), Dörttepe (15 km), Meşelik (20 km), Ören (50 km), Çomakdağ / Kızılağaç (30 km), Derince (5 km), İkiztaş (2 km), Karacahisar (3 km), Ketendere (3 km), Sarıkaya (5 km), Selimiye (40 km), Menteşe Kafaca (18 km), Yeşilyurt (15 km), Akçaova (10 km), Bayır (45 km), Salihpaşalar (10 km), Datça Palamutbükü (20 km), İskele (15 km), Karaköy (6 km), Kızılan (25 km), Fethiye Karaçulha (5 km), Çiftlik-Kargı-Yanıklar (45 km), Menteşe Dügerek (40 km), Ortaköy (40 km), Kötekli - Yeniköy (15 km), Ortaca Merkez (102 km), Marmaris Söğüt (12 km), Ula Ataköy (7 km), Dalaman Merkez (22 km), Köyceğiz Merkez (7 km), Toparlar (5 km), Yenimahalle (10 km), Yatağan Turgut (25 km), Madenler (3 km), Eskihişar (6 km), Yeşilbağcılar (10 km), Yeniköy (8 km), Şahinler (7 km), Katrancı (6 km) Kadıköy (2 km), Kavaklıdere Çamlıbel (8 km), Ortaköy (8 km), Seydikemer Karadere (15 km), Kumluova (15 km), belirtilen yerlere kanalizasyon hattı projeleri hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3	Yapılan kanalizasyon şebeke hattı	Km	-	-	28
Açıklama: Bodrum 5 km, Menteşe 3 km, Fethiye 3 km, Ortaca 2 km, Dalaman 3 km, Marmaris 2 km kanalizasyon şebeke hattı yapımı için muhtelif çap, cins ve özelliklerde 500 adet boru alımı, 670 adet muayene parsel bacası ve kapak alımı, 9.000 adet boru ek parça alımı, 5.500 adet dolgu malzemesi ve bağlayıcı madde alımının yapılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4	Yapılan bakım onarım oranı	Yüzde	-	1	100

Açıklama: Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir ve astar malzemesi mal ve hizmet alım işinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5	Yapılan kanalizasyon kaplama işi	Km	-	-	100
---	----------------------------------	----	---	---	-----

Açıklama: Kanal temizleme ve kanal görüntüleme ve içten kaplama metodu ile yapılan işlem

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

6	AAT projelerin hazırlanması işi	Adet	-	-	17
---	---------------------------------	------	---	---	----

Açıklama: Marmaris Bozburun-Selimiye (18.681 m³), Söğüt (3.050 m³), Kavaklıdere Ortaköy (150 m³), Datça Emecik (2.627 m³), Palamutbükü (7.073 m³), Bodrum (Güvercinlik / Boğaziçi / Mumcular / Dörtepe) (42.557 m³), Torba + Yalı (10.122 m³), Ortakent (86.821 m³), Milas Selimiye (Bafa) (1.800 m³), Ören (9.986 m³), Yatağan Kadıköy (200 m³), Turgut (510 m³), Seydikemer Merkez (10.000 m³), Karadere (2.500 m³), Seki (1.250 m³), Menteşe Kafaca-Yeşilyurt-Akçaova (1.284 m³), Kozağaç (150 m³) AAT yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

7	Ula kanalizasyon inşaatının (SUKAP) gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	70
---	---	-------	---	---	----

Açıklama: Ula kanalizasyon hattı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

8	Bodrum İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar kanalizasyon hattı imalatı	Km	-	-	100
---	---	----	---	---	-----

Açıklama: İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar'dan Bodrum Turgutreis AAT'ye kanalizasyon hattı inşaatı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

9	Hisarönü - Ovacık Mah. kanalizasyon imalatı	Km	-	-	80
---	---	----	---	---	----

Açıklama: Fethiye Hisarönü (50 km) - Ovacık (30 km) kanalizasyon hattı inşaatı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

10	Hisarönü - Ovacık Mah. atıksu kolektör yapım işi	Km	-	-	25
----	--	----	---	---	----

Açıklama: Hisarönü - Ovacık Mah.de atıksu (25 km) kolektör yapım işi

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

11	Kanalizasyon hattının rehabilitasyon işi	Km	-	-	100
----	--	----	---	---	-----

Açıklama: Fethiye ilçesi mevcut kanalizasyon hattının rehabilitasyon işi yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

12	Yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı ve AAT yapım işi	Km	-	-	50
Açıklama: Milas Ören Mahallesi AAT (2.000 m ³) ve kanalizasyon hattı (50 km) yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Kanalizasyon projesi hazırlanması ve AAT'nin işletilmesi için danışmanlık hizmet alımı yapmak	150.000,00	150.000,00		
2	Kanalizasyon hattı projesi hazırlamak	3.610.000,00	3.610.000,00		
3	Muhtelif yerlere kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapmak	2.000.000,00	2.000.000,00		
4	Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir ve astar malzemesi mal ve hizmet alım işlerini yapmak	470.000,00	470.000,00		
5	Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızaların tespit edilmesi, kırılmış ve deforme olmuş muhtelif çap ve özelliklerdeki kanalizasyon borularının kazı yapılmadan içten kaplama metodu ile kapatmak, su kaçağı tespit edilen muayene bacalarına enjeksiyon metodu ile su sızıntılarını engellemek	1.000.000,00	1.000.000,00		
6	AAT projelerini hazırlamak	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	Ula kanalizasyon inşaatını (SUKAP) yapmak	11.000.000,00	11.000.000,00		
8	Bodrum İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar kanalizasyon hattını yapmak	13.230.000,00	13.230.000,00		
9	Hisarönü - Ovacık Mah.'de kanalizasyon hattı yapmak	12.760.000,00	12.760.000,00		
10	Hisarönü - Ovacık Mah.'de atıksu kollektörü yapmak	1.631.000,00	1.631.000,00		
11	Kanalizasyon hattını rehabilite etmek	7.625.000,00	7.625.000,00		
12	Yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı ve AAT yapmak	2.532.000,00	2.532.000,00		
Genel Toplam		57.008.000,00	57.008.000,00		

Amaç 3		ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK			
Hedef 3.2		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak			
Performans Hedefi 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak			
Açıklama: Atıksu kanal sistemini 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işletmek için ihtiyaç duyulan teçhizat ve makine alımının yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	CBS hizmet alımı işi	Adet	-	-	1
Açıklama: Tüm ilin coğrafi bilgilerinin sisteme dahil edilmesi					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
2	Alınan drone sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: MUSKİ bünyesinde içme suyu ve kanalizasyon işlerinde kullanmak için 1 adet termal kameralı jeodezik amaçlı drone alınması					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3	Alınan pompa ve mixer sayısı	Adet	-	-	70
Açıklama: Muhtelif ilçelerdeki AAT'lere pompa ve mixer alımı					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4	Alınan kaba ve ince ızgara sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: Muhtelif ilçelere kaba ve ince ızgara alımı					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
5	Alınan kompakt giriş sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: Muhtelif ilçelere kompakt giriş yapısı alımı					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
6	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	Adet	-	-	9
Açıklama: MUSKİ kanalizasyon ve şebeke çalışmaları için çekici (4 adet), su tankeri (4 adet), kanal açma aracı (1 adet) alımı					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

7	Alınan konteyner sayısı	Adet	-	2	1
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 (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	CBS için hizmet alımı yapmak	800.000,00	800.000,00		
2	Termal kameralı jeodezik amaçlı drone almak	400.000,00	400.000,00		
3	AAT'ler için pompa ve mixer almak	2.450.000,00	2.450.000,00		
4	Kaba ve ince ızgara almak	2.100.000,00	2.100.000,00		
5	Kompakt giriş yapısı almak	1.050.000,00	1.050.000,00		
6	AAT'ler için araç ve iş makinesi almak	8.680.000,00	8.680.000,00		
7	Depo ve barınma için konteyner alımlarını yapmak	70.000,00	70.000,00		
Genel Toplam		15.550.000,00	15.550.000,00		

Amaç 3	ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK				
Hedef 3.2	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak				
Performans Hedefi 3.2.2	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak				
Açıklama: Tüm atıksu kanal sisteminin verimli çalışması için enerji teminini sağlamak ve sistemin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İyileştirme yapılan tesis sayısı	Adet	28	28	28
Açıklama: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde iyileştirme çalışmasının yapılması					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	400.000,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	400.000,00

Amaç 3	ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK
Hedef 3.5	Mevcut Atıksu arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek
Performans Hedefi 3.5.1	Mevcut Atıksu arıtma tesislerinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek
Açıklama: Tüm atıksu kanal sisteminin verimli çalışması için enerji teminini sağlamak ve sistemin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılama oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin enerji ihtiyacının giderilmesi

Sorumlu Birimler: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde enerji ihtiyacını karşılamak	17.016.000,00	17.016.000,00
Genel Toplam		17.016.000,00	17.016.000,00

Amaç 3	MEVCUT ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK
Hedef 3.5	Mevcut atıksu arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek
Performans Hedefi 3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak

Açıklama: Seydikemer ilçesine yeni AAT yapılacak ve işletilecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Eşen-Seydikemer atıksu arıtma tesisi yapım işinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	69

Açıklama: Eşen Mahallesi yeni AAT yapım işi.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2	Muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'ler için Dünya Bankası kredisi kapsamında yapılacak revizyon işlerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	30
---	--	-------	---	---	----

Açıklama: Dünya Bankası kredisi kapsamında yapılacak işler için muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'lerin revizyonu ve hizmet kalitesini yükseltilmesi

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3	Marmaris ilçesi AAT kapasite artırımı işinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	10
---	--	-------	---	---	----

Açıklama: Marmaris ilçesi mevcut 50.625 m³/gün kapasiteli AAT'ne ilave 59.656 m³/gün kapasite artışı yapılması işi.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

4	Paket atıksu arıtma tesisi yapımı işinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	20
---	--	-------	---	---	----

Açıklama: Eşen-Seydikemer'e, Kavaklıdere-Menteşe'ye ve Bodrum-Gündoğan'a paket atıksu arıtma tesisi yapım işi

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

5	Projelerin incelenmesi, revizyonu ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik alınacak danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	-	-	9
---	--	------	---	---	---

Açıklama: 9 adet sözleşmeli işin ihale ve proje işleri için danışmanlık hizmeti alınacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

6	İnşaat kontrollüğü danışmanlık hizmeti	Adet	-	-	9
---	--	------	---	---	---

Açıklama: 9 adet sözleşmeli işin inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmeti alınacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

7	Proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışmanlık hizmeti	Adet	-	-	16
---	--	------	---	---	----

Açıklama: Proje kapsamındaki 16 adet sözleşmeli iş için yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

8	Etüt ve ÇED raporu hizmet alımı	Adet	-	-	9
---	---------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: 9 adet sözleşmeli iş için etüt ve ÇED raporu hizmet alımı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

9	İşlere ait ilan giderlerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	100
---	--	-------	---	---	-----

Açıklama: İdarenin yapacağı işlere ait ilan giderleri bedelidir.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Atıksu arıtma tesisi yapmak	900.000,00	900.000,00
2	Dünya Bankası kredisi kapsamında muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'lerin revizyon işlerini yapmak	10.500.000,00	10.500.000,00
3	Marmaris AAT için kapasite artırımı yapmak	11.405.000,00	11.405.000,00
4	Paket atıksu arıtma tesisi yapmak	2.900.000,00	2.900.000,00
5	Projelerin incelenmesi, revizyonu ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti almak	7.738.000,00	7.738.000,00
6	İnşaat kontrollüğü kapsamında danışmanlık hizmeti almak	6.834.000,00	6.834.000,00
7	Proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışman hizmet alımı yapmak	693.000,00	693.000,00
8	Etüt ve ÇED raporu için hizmet alımı yapmak	100.000,00	100.000,00
9	İşlere ait ilan giderlerini karşılamak	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		41.120.000,00	41.120.000,00

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	Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1 Tamiratı yapılan ızgara sayısı	Adet	-	500	800

Açıklama: Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2 Kiralanan vinç ve iş makinası sayısı	Adet	-	20	20
--	------	---	----	----

Açıklama: Yağmursuyu drenaj hatları ve dere temizlikleri için iş makinası kiralınması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerini yapmak	50.000,00	50.000,00
2	Yağmursuyu drenaj hatları ve dere temizlikleri için iş makinası kiralamak	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		150.000,00	150.000,00

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	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması
Açıklama: Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslah çalışmaları ve yağmursuyu hatları için etüt, fizibilite, proje ve imalatlarının yapılması sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İslah edilecek dere sayısı	Adet	6	3	1
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerin ıslahını yapmak.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
2	Dere ıslah projelerinin yaptırılması	Adet	-	-	2
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde dere ıslah projelerini yapmak					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
3	Dereler için korkuluk imalatlarının yaptırılması	Metre	-	-	3.000
Açıklama: Yerleşim yerlerinde ıslahı yapılmış derelerde korkulukları bulunmayan veya yenilenmesi gerekli olan korkuluklar için yapılması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
4	Yağmursuyu hatlarının projelendirilmesi	Adet	-	-	3
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatlarına yönelik projelerin yapılması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
5	Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatları imalatlarının yapılması/ yaptırılması	Adet	-	-	2
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatları yaptırılacaktır.					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerin ıslahını yapmak	1.500.000,00	1.500.000,00		
2	Dere ıslah projelerinin yaptırmak	500.000,00	500.000,00		
3	Dereler için korkuluk imalatlarını yaptırmak	1.500.000,00	1.500.000,00		
4	Yağmursuyu hatlarını projelendirmek	500.000,00	500.000,00		
5	Muhtelif ilçelerde yağmursuyu hatları imalatlarını yapmak / yaptırmak	1.000.000,00	1.000.000,00		
Genel Toplam		5.000.000,00	5.000.000,00		

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**

Açıklama: 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	2017	2018	2019
1	Verilecek eğitim saati	Saat	222	222	250

Açıklama: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, 2019 yılı içerisinde eğitim planında yer alacak eğitimler için en az 250 saat eğitim düzenlenecektir.

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2	Eğitim verilen personel sayısı	Adet	-	-	469
---	--------------------------------	------	---	---	-----

Açıklama: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında bulunan memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, genel hizmet işçisi ve büro elemanı statüsünde çalışan 469 personelin 2019 yılında kişi başı en az 3 saat eğitim alması

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

3	Verilecek olan eğitim adeti	Adet	17	38	18
---	-----------------------------	------	----	----	----

Açıklama: 2019 yılında en az 18 adet eğitim düzenlemek

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	150.000,00

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

Açıklama: 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	2017	2018	2019
-------------------------	-------------	------	------	------

1	Bakım ve onarımı yapılacak gaz detektör sayısı	Adet	-	268	276
---	--	------	---	-----	-----

Açıklama: Tesislerde mevcut gaz detektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlerinin yapılması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2	Kurulacak koku bertaraf sistemi sayısı	Adet	-	1	50
---	--	------	---	---	----

Açıklama: Arıtma tesisi, terfi merkezleri ve kanalizasyon hattında meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurulması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

3	Yapılacak periyodik kontrol ve testlerin gerçekleşme 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

4	Muhtelif yerlerde yangın tüplerinin dolum ve bakımının gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	100
---	--	-------	---	---	-----

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında muhtelif yerlerde yangın tüplerinin periyodik olarak bakım onarımı ve dolumlarının yapılması

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

5	İdareimizdeki tüm personele iş sağlığı ve güvenliği için yapılacak sağlık kontrolünün gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	100
---	---	-------	---	---	-----

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İdareimizde işyeri sağlık ve güvenlik önlemleri alınması ile personele periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılması için;

İşyeri hekimliği-diğer sağlık personeli aylık ödemeleri 80.000,00 TL, aşılama hizmeti 20.000,00 TL, sağlık tetkiki 50.000,00 TL, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti 120.000,00 TL, ortam ölçümü 100.000,00 TL

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Tesislerde mevcut gaz detektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerini yapmak	100.000,00	100.000,00
2	Arıtma tesisi, terfi merkezleri ve kanalizasyon hattında meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerini kurmak	100.000,00	100.000,00
3	Periyodik kontrol ve testleri yaptırmak	200.000,00	200.000,00
4	Muhtelif yerlerde yangın tüplerinin dolumu ve bakımını yapmak	50.000,00	50.000,00
5	İş sağlığı ve güvenliği için sağlık ve güvenlik kontrolünü yapmak	370.000,00	370.000,00
Genel Toplam		820.000,00	820.000,00

Amaç 6	HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK				
Hedef 6.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek				
Performans Hedefi 6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak				
Açıklama: Tüm daire başkanlığı ve diğer birimlerde kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek için çalışmalar yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	21
Açıklama: 2019 yılı için posta giderlerinde gönderim ücretlerinde artışlara rağmen yine 75.000,00 TL'lik bütçenin yeterli olabileceği hedeflenmektedir.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

3	E-imzalı yazışmaların KEP sistemi yoluyla gönderilme oranı	Yüzde	-	100	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					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
4	Büro malzemesi alım oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mobilyası alımının gerçekleşmesi					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
5	Dış cephe temizlik işlerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz hizmet binası, Fethiye hizmet binası, Bodrum hizmet binası için dış cephe temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
6	Hizmet binası, arsa ve arazi kiralama yüzdesi	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıkları bünyesinde; hizmet binası, ofis, depo olarak kullanılan taşınmaz malların kira bedelleri ve kira ile birlikte ödenecek olan ayrılamayan müşterek masrafları, kiralanan hizmet binaları için verilecek komisyon, tellaliye, vergi ve resimler, hizmet binalarına bitişik veya civarındaki olası garaj kiralari ve dış kuruluşlar için kiralanan binalarda yerel geleneklere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gibi ödemelere ilişkin 2019 yılı hizmet binası kiralama giderleri ve alt ve üst yapı kaynaklı arsa ve arazi kiralamaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
7	İlan giderleri	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı daire başkanlıkları adına her türlü ilan için belirlenen ücretlerin ödenmesi					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Kesin teminat mektuplarını kaydetmek	0,00	0,00		
2	Resmi yazışmaları posta yoluyla göndermek	75.000,00	75.000,00		
3	E-imzalı evrakları KEP sistemi ile online göndermek	5.000,00	5.000,00		
4	Büro malzemesi almak	100.000,00	100.000,00		
5	Dış cephe temizlik işlerini yapmak	20.000,00	20.000,00		
6	Hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	2.710.000,00	2.710.000,00		

7	Gerekli ilanlara çıkmak	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam		3.060.000,00	3.060.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK			
Hedef 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek			
Performans Hedefi 6.1.2		Stratejik ve mali raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak			
Açıklama: Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kurum raporlarımızı oluşturarak iç ve dış paydaşlarla paylaşmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hazırlanan faaliyet raporu sayısı	Adet	7	13	13
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yetkili organlara sunulması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Hazırlanan iç kontrol eylem planı raporu sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün 2018 – 2019 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 sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Yıllık iç kontrol değerlendirme raporu hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
4	Hazırlanan yatırım izleme ve değerlendirme raporu sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: 2017 yatırım programının izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
5	Mali durum beklenti raporu sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanarak internet sitemizde yayımlanması					

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	İdare faaliyet raporunu ve iç kontrol eylem planını hazırlamak ve basımını yapmak	20.350,00	20.350,00
2	Mali raporları hazırlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		20.350,00	20.350,00

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: İdareimiz 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	2017	2018	2019
1	Alınacak tarayıcı sayısı	Adet	-	-	20

Açıklama: 2019 yılı içerisinde personelimizin verimliliğini arttırmak amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığına 15 adet, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 5 adet olmak üzere toplam 20 adet tarayıcı alımı yapılması hedeflenmektedir.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2	Bildirilen arıza ve eksikliklerin giderilme oranı	Yüzde	100	100	100
---	---	-------	-----	-----	-----

Açıklama: 2019 yılında birimlerimizden gelen tüm bilgisayar, tablet, telefon, tarayıcı, yazıcı, faks vb. cihazlarda oluşan arızalarının giderilerek sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

3	Güncellenen Microsoft Office programı lisansı	Adet	138	-	300
---	---	------	-----	---	-----

Açıklama: 2019 yılında lisans kullanım süresi sona eren toplam 300 adet Office 365 lisansı güncellenerek personelimizin kullanımına sunulacaktır.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun ve hızlı hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	1.540.000,00	1.540.000,00
2	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksiklikleri gidermek	820.000,00	820.000,00
3	Yazılım lisanslarını almak, güncellemek ve geliştirmek	2.547.000,00	2.547.000,00
Genel Toplam		4.907.000,00	4.907.000,00

Amaç 7**MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK****Hedef 7.1****Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak****Performans Hedefi 7.1.1****Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak****Açıklamalar:** Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarının kamu kurum ve kuruluşlara tanıtmak amacı ile kamu kurumları ve STK'lara ziyaretlerde bulunmak, çalışmalarımız hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Yapılan kurum ve STK ziyaretleri sayısı	Adet	-	5	5

Açıklama: İlimiz genelinde bulunan STK'ları ziyaret etmek.**Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü**

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	STK ziyaretleri yapmak, İdaremizin tanıtımını yapmak	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	100.000,00

Amaç 7	MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 7.2	Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atıksu alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak				
Performans Hedefi 7.2.1	İçme suyu ve atıksu alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak				
Açıklama: Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atıksu 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	2017	2018	2019
1	Basını yapılan bülten sayısı	Adet	30.000	5	5
Açıklama: MUSKİ Basın Bülteni çıkarmak					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
2	Yapılan toplantı sayısı	Adet	-	12	12
Açıklama: Her ay belirlenen ilçelerde vatandaşlar ile toplantılar düzenlemek					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
3	Muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet	-	6	6
Açıklama: İl genelindeki muhtarlar ile belirli periyodlarla toplantılar düzenlemek					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak, Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek	5.000,00		5.000,00	
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

Açıklama: Hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki tüm abonelerin bilgileri tahakkuk ve/veya tahsilat esnasında görevliler tarafından toplanıp, bilgilerinin güncellenmesi yapılmayan abonelerin güncellenmesi yapılarak sisteme entegre edilecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Güncellenen sicil oranı	Yüzde	15	20	15

Açıklama: Tüm abonelerin bilgileri tahakkuk ve / veya tahsilat esnasında, görevliler tarafından toplanıp bilgilerinin güncellenmesi yapılmayan abonelerin güncellenmesi yapılarak sisteme entegre edilecektir. İlimizin turizm şehri olması nedeniyle birçok bilgiye ilk yılda ulaşılması mümkün olmadığından yıllar itibari ile tamamlanacaktır.

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2	Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı	Yüzde	15	20	15
---	--	-------	----	----	----

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 (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Abone bilgilerini güncellemek	0,00	0,00
2	Abone sözleşmelerini dijital ortama aktarmak	0,00	0,00
3	Abone sözleşmelerini yenilemek	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 KIOSK (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması			
Performans Hedefi 9.1.1		Mobilize veznelerin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması			
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarının ödemesine imkân sağlayacak vezneler oluşturularak vatandaşların su faturalarını kolaylıkla ödemesine imkân sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Oluşturulacak mobilize vezne sayısı	Adet	10	10	6
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarının ödemesine imkân sağlayacak vezneler oluşturularak, vatandaşların su faturalarını kolaylıkla ödemesine imkân sağlamak					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Su ödeme vezneleri olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturularak 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	2017	2018	2019
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 (2019) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerine abonelik yapmak	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 olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek			
Açıklama: BİMER, CİMER, Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşların istek, talep ve şikayetleri doğrultusunda alınan dilekçelerinin diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak cevaplandırılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Cevaplanan dilekçe sayısı	Yüzde	50	100	100
Açıklama: BİMER, CİMER, Büyükşehir Belediye ve vatandaşların istek, talep ve şikayetleri doğrultusunda alınan dilekçelerinin diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak cevaplandırılması					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
2	İş gücü karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Hizmetlerin sürekliliği sağlamak için İdarece ihtiyaç duyulan iş gücü temini					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretmek ve dilekçelerini takip etmek		0,00	0,00	

2	İş gücünü karşılamak	79.500.000,00	79.500.000,00
Genel Toplam		79.500.000,00	79.500.000,00

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			
Açıklama: 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	2017	2018	2019
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: Abone işleri Dairesi Başkanlığı-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Tahsildarlara verilen eğitim saati	Saat	-	2	2
Açıklama: Sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi amacıyla tüm tahsildarlara kişi başı yılda en az 2 saat eğitim verilmesi					
Sorumlu Birim: Abone işleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Veznelerin denetlemek ve kontrol etmek	50.000,00	50.000,00		
2	Tahsildarlara eğitim vermek	0,00	0,00		
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00		

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 10.2.1		Tahsilat oranlarının arttırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak			
Açıklama: Tahakkuk ve tahsilat artışını sağlamak için çalışmalar yapılması, borçlu abonelerin borçlarını zamanında ödememesi durumunda yasal yollara başvurulması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Hukuk servisine gönderilen icra takip dosyası oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Borcu olan abonelerin zamanında ödeme yapmaması durumunda, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dosyalarının hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kontrolleri yapılan bu dosyaların Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Açılan icra dosyası sayısı	Yüzde	-	90	80
Açıklama: Kurum içinde ilgili birim tarafından yasal yola başvurmak üzere gönderilmiş borcu devam eden icra dosya sayısının %80 oranında takiplerini açmak					
Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak	450.000,00		450.000,00	
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00	

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
Açıklama: Tahakkuk ve tahsilat oranlarını arttırmak için çalışmalar yapmak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	İade alınan KDV oranı	Yüzde	20	30	30
Açıklama: İdaremiz 2017 yılı için tahmini 18.000.000 TL KDV iadesinden faydalanacak olup; 2018 yılı için %20, 2019 yılı için %30 artırımlı KDV iadesinin olacağı tahmin edilmektedir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Ödeme evraklarına ön mali kontrolün yapılma oranı	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					
3	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirim oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Ödeme zorluğu yaşayan abonelere ilişkin taksitlendirme çalışmaları yapılması					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
4	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetlerin durdurulması yüzdesi	Yüzde	-	80	85
Açıklama: Her okuma dönemi sonunda vadesi geçen borçlu abonelerin %85'inin su hizmetini durdurarak tahakkuk tahsilat oranını artırmak					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
5	El terminali ve batarya ihtiyacını karşılama 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 önlenmesine yönelik çeşitli çaplarda sayaç takılması					
6	Takılacak sayaç sayısı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Tamir ve bakımlarının yaptırılması, sahada sayaç okumak için el terminali ve pil alınması					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti almak	80.000,00		80.000,00	
2	Ödeme evraklarına ön mali kontrol yapmak	0		0	
3	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirimleri takip etmek	0		0	

4	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetini durdurmak	250.000,00	250.000,00
5	Bağımsız bölüm adedine ve kullanım amacına uygun çap ve ebatlarda takılacak sayaçları almak	2.500.000,00	2.500.000,00
Genel Toplam		2.830.000,00	2.830.000,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK				
Hedef 10.3	MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak				
Performans Hedefi 10.3.1	Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek				
Açıklama: Gelecek yılın performans ve yatırım hedeflerinin belirlenmesi, bu doğrultuda gelir ve giderlerin planlı olarak gerçekleşmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Performans esaslı hazırlanan bütçe sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: 2019 ve izleyen iki yılın performans esaslı bütçesinin hazırlanması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
2	Bütçe gerçekleştirme oranı	Yüzde	80	90	90
Açıklama: Öz gelir bütçesinin gerçekleştirme oranının %90 seviyesinde gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
3	Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Bir sonraki yılın performans programının hazırlanması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
4	Hazırlanan yatırım programı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Bir sonraki yılın yatırım programının hazırlanması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Bütçe hazırlamak ve kitap olarak bastırmak	1.850,00	1.850,00
2	Performans programını hazırlamak ve kitap olarak bastırmak	4.800,00	4.800,00
3	Yatırım programını hazırlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		6.650,00	6.650,00

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			
Açıklama: Yasal süresi içerisinde ödenmesi gereken faiz ve borç ödemelerini gerçekleştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Vadesi gelmiş iç ve dış borçların faiz ödemeleri gerçekleşmeleri	Yüzde	-	100	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	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin %1'i Çevre Katkı Payı olarak ödenecektir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İç ve dış borçların faiz ödemelerinin yasal süresi içerisinde ödenmesini sağlamak	5.000.000,00		5.000.000,00	

2	ÇKP'yi yasal süresi içerisinde ödemek	2.740.000,00	2.740.000,00
Genel Toplam		7.740.000,00	7.740.000,00

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

Açıklama: 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	2017	2018	2019
1	Kırtasiye malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	20	10

Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin kırtasiye ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2019 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2	Temizlik malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	10	10
---	--	-------	---	----	----

Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin temizlik ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2019 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3	Giyecek malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	30	10
---	---	-------	---	----	----

Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinde çalışan personelin ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2019 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

4	Yakacak malzemesi alımlarında maliyetleri düşürme oranı	Yüzde	-	-	10
---	---	-------	---	---	----

Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıklarında kullanılmak üzere, odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüpgaz gibi ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların ihtiyacına ilişkin doğalgaz gideri 120.000,00 TL, yakacak alımı gideri 30.000,00 TL olmak üzere 2019 yılı yakacak alımlarında %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Kirtasiye malzemeleri için ihale yapmak	300.000,00	300.000,00
2	Temizlik malzemeleri için ihale yapmak	130.000,00	130.000,00
3	Giyecek malzemeleri için ihale yapmak	1.150.000,00	1.150.000,00
4	Yakacak almak	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam		1.730.000,00	1.730.000,00

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 iyileştirmek

Performans Hedefi 10.5.1

Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek

Açıklama: Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama sayısı	Adet	12.500	25.000	30.000

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	25.000	5.000	7.000
---	-------------------	------	--------	-------	-------

Açıklama: Bölgenin nüfus hareketliliğinin fazla olması, yeni abone sayısındaki artışta etkili olmaktadır.

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama çalışmalarını yapmak	300.000,00	300.000,00
2	Yeni abonelikleri yapmak	0,00	0,00
Genel Toplam		300.000,00	300.000,00

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 10.5.2	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması				
Açıklama: İl genelinde abonelerin sayaçlarının kontrol edilerek kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
1	Yapılan master plan	Yüzde	40	40	40
Açıklama: Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılması işi					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması	5.000.000,00		5.000.000,00	
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00	

3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.1		İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı 1		Kamulaştırma işlemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların ve kamulaştırma işlemlerini yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.1		İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı 2		Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Orman arazisinde kalan hatlar için Orman Bölge Müdürlüğünden yer tahsisinin sağlanması amacıyla gerekli toplam 8 adet orman izin dosyası tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.2		Mevcut su kaynaklarını korumak
Faaliyet Adı 1		Menteşe ve Ula ilçelerinde bulunan düdenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mentеше ilçesinde bulunan 3 adet düden, Ula ilçesinde bulunan 1 adet düdenin korunmasına yönelik etüt, proje ve imalatların yaptırılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.2		Mevcut su kaynaklarını korumak
Faaliyet Adı 2		Yatağan ilçesinde su kaynaklarının durumu ve su kalitesi yönünden havza koruma çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yatağan ilçesinde bulunan su kaynaklarının durumu ve su kalitesi yönünden havza koruma çalışmalarının yapılmasını planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 1.3.1	Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Açıklama:

- Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının ve arıtılmış suların susuzlaştırma, şartlandırma ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alımı (Katyonik Polielektrolit, Sönmüş Kireç, Demir3Klorür, Sitrik Asit, Kostik)
- Arıtma tesislerinde mevcut blowerların bakım onarımlarının yapılması
- Arıtma tesislerinde mevcut dekantörlerin acil ve periyodik bakımlarının yapılması
- SKKY, KAAY ve DDD yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelikler kapsamında denetim ve izleme numunesi alımı-Atıksu arıtma tesisi arıtma çamurlarının analizlerinin akredite laboratuvarında yaptırılması-Çevre Analiz laboratuvarlarında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı sözleşme yapılan taşeron laboratuvara ihtiyaç anında analizlerin yaptırılması
- Arıtma tesisi terfi merkezi boru hattı tamiratlarında kullanmak üzere muhtelif çaplarda tamir kelepçesi alımı
- Arıtma tesisi ve terfi merkezinde hat tıkama amacıyla kanal tıkama balonu alınması
- Arıtma tesislerinde mevcut çamur susuzlaştırma sistemi ekipmanlarının tamir ve revizyonu (konveyör, poli hazırlama ünitesi, belt press tamir ve revizyonu)
- Arıtma Tesisleri ve terfi merkezlerinde ihtiyaç duyulan sıhhi tesisat hırdavat, nalburiye, çelik halat, zincir ve elektrik mekanik işlerinde kullanılmak üzere el aleti alımları
- Muğla AAT kojenerasyon motorunun periyodik bakımının yapılması
- AAT ve terfi merkezlerinin iç ve dış cephe ile metal aksamlarının boyanması için boya alımının yapılması
- Muhtelif çap ve özelliklerde vana ve çekvalf alımının yapılması
- Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması (terfi kollektör hatları, kılavuz sehpa, ankraj rotları, oksijen metre sensör başlıklarının yenilenmesi ve öngörülemez diğer arızalar ile elektrik ve otomasyon arızalarının giderilmesi için hizmet alımının yapılması (Yalıkavak AAT Terfi Merkezleri, Konacık, Gümbet, Güvercinlik AAT, diğer öngörülemez arızalar)
- Arıtma tesislerinin işletilmesinde ve kanalizasyon hattı işlemlerinde kullanılmak üzere vinç ve iş makinesi kiralama yapılması
- Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının 2872 sayılı Çevre Kanunu'na uygun olarak nakliyesi ve bertaraf edilmesi
- Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertaraf Yönetmeliği'ne uygun bertaraf edilmesi

Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.560.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.3.1		Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 2		Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için kirlетici kaynakların denetimi çalışması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.3.1		Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 3		Numune analizlerini yapmak için laboratuvar malzemesi almak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için kirlетici kaynakların denetimi çalışması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.3.2		Bodrum Turgutreis Mahallesi AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak
Faaliyet Adı 1		AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum Turgutreis Mahallesi (37.000 m ³) AAT ve derin deniz deşarj (5 km) işi yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	10.260.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak
Faaliyet Adı 1		Muhtelif yerlerdeki memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi yapılarının tadilat işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ula İlçesi Kızılyaka, Örnekköy ve Karabörtlen Mahalleleri, Menteşe İlçesi Çaybükü ve Sungur Mahalleleri, Milas İlçesi İkiztaş, Kalem, Dağpınar ve Kultak Mahalleleri, Yatağan İlçesi Çukuröz Mahallesi içinde bulunan memba-kaptaj tadilatlarının yapılması - Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesi, Milas İlçesi İkiztaş Mahallesi içinde bulunan maslak tadilatlarının yapılması - Muhtelif ilçelerde bulunan depoların iç izolasyonunun yapılması (13 adet), Güvercinlik İAT kimyasal tank izolasyonu yapılması (2 adet)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	600.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		Memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu, terfi ile benzeri içme suyu yapılarının tadilat ve yapım işlerini yapmak
Faaliyet Adı 2		Muhtelif yerlerdeki memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu, terfi ile benzeri içme suyu yapılarının imalatlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdaremizin sorumluluğunda bulunan memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu, terfi ile benzeri içme suyu yapılarının imalat işlerini yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.921.770,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.921.770,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak
Faaliyet Adı 3		Muhtelif ilçelere içme suyu deposu yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Milas Yaşyer depo (1 adet), Milas Karşıyaka depo (1 adet), Milas Kurudere Depo (1 adet), Milas Bahçeburun depo (1 adet), Milas Damlıboğaz depo (1 adet), Seydikemer Atlıdere depo (1 adet), Bodrum Yahşidere Depo (Güreçe) (1 adet), Seydikemer Arsa / Merkez depo (1 adet), Köyceğiz Zeytinalanı depo (Çayan) (1 adet), Ortaca Akıncı depo (1 adet) içme suyu depoları yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 1.4.1	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak	
Faaliyet Adı 4	İçme suyu tesisleri yenilenmesi ve imalatı esnasında bozulan üst yapı tamiratını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muhtelif ilçelerde içme suyu tesisleri yenilenmesi ve imalatı esnasında bozulan üst yapı tamiratının yapılması (Parke, Asfalt, Beton vb.)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.790.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 1.4.2	Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi
Faaliyet Adı 1	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, İçme suyu terfi hatlarının yenilenmesi, İçme suyu isale hatlarının yenilenmesi, İçme suyu abone hatlarının yenilenmesi	
</	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak
Faaliyet Adı 1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, terfi, şebeke ve abone hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan içme suyu şebeke, terfi, isale, abone hattı imalatlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	6.497.195,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.497.195,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak
Faaliyet Adı 2		İçme suyu projeleri hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 1- Fethiye İlçesi Şebeke Hattı projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar) 2- Fethiye İlçesi İsale projesinin hazırlanması (Hali Hazır Mevcut Alanlar) 3- Köyceğiz İlçesi Şebeke projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar) 4- Köyceğiz İlçesi İsale projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar) 5- Yatağan İlçesi Şebeke projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar) 6- Yatağan İlçesi İsale projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar) 7- Menteşe İlçesi Şebeke projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar) 8- Menteşe İlçesi İsale projesinin hazırlanması (Hali Hazır Haritası Mevcut Alanlar)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.890.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.890.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak
Faaliyet Adı 3		İçme suyu inşaatı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Mevkii İçme suyu İnş. yapım işi (%22,84), Sarıgerme İçme Suyu İnşaatı (SUKAP) (%71,55), Muhtelif İlçelere içme suyu inşaatı yapım işi. (%5,61)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	10.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak
Faaliyet Adı 4		Havza bazlı hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif mahallelere (2.000 mt) sondaj kuyu açma işi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	670.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak
Faaliyet Adı 5		Muhtelif ilçelerdeki mahallelere içme suyu projesi hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Milas Stadyum Yanı TM Deplase (1.6 km), Bafa Mah. içme suyu prj.(18 km), Kuru Mah. İçme suyu prj. (12 km), Yatağan Bağyaka-Çıkırcak ve Pirenlik içme suyu prj. (7 km), Kavaklıdere Nebiler Göncüler içme suyu prj. (6 km), Menteşe Merkez Çaybaşı Mevkii İçme suyu prj. (25 km), Derinkuyu-Denizova-Kıran İçme suyu prj. (3,5 km),Düzeyn Mevki İçme suyu prj.(9 km), Yeniköy Mah. İçme suyu prj.(25 km), Ula Karabörtlen-Örnek-Sarayyanı-Elmalı-Portakallık İçme suyu prj. (5 km), Marmaris Taşhan Sanayi Sitesi İçme suyu prj. (4 km), Turunç/Kumlubük İçme suyu prj. (9 km), Köyceğiz Merkez İçme suyu prj. (18 km), Ortaca Dalyan İçme suyu prj. (69 km), Dalaman Narlı-Kabacamersin İçme suyu prj. (6 km), Fethiye Çenger İçme suyu prj. (8 km), Göcek-İnlice İçme suyu prj. (25 km), Seydikemer Yaylakaraçulha / Kabala mevki İçme suyu prj. (42 km)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1		Araç kiralama hizmeti almak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hizmet alımı yöntemiyle edinilecek taşıt miktarı		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.580.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 2		Araç, iş makinesi ve motosiklet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Araç, iş makinesi ve motosiklet alımı		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.048.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.048.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 3		Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut araç, iş makinesi, jeneratör ve ekipmanların onarımları ile periyodik bakımlarını yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.335.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.335.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 4		Tüm araç makine ve teçhizatın akaryakıt alımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut araç, iş makinesi, motosiklet ve jeneratörler için ihtiyaç duyulan akaryakıtın tedarik ve sevkini yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.266.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.266.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 5		Motorlu araçların muayenelerini yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Envanterimizde bulunan 473 adet aracın muayenelerini yaptırmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	128.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.000,00

AALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	
Faaliyet Adı 6	Araçların zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Envanterimizde bulunan 561 adet aracın zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	490.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	
Faaliyet Adı 7	Araç ve motosikletlerin yıllık vergilerini ödemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Vergi ödemesi gelen mevcut araçların yıllık vergi ödemelerini yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	323.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		323.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 8		Hizmet binalarının enerji ihtiyaçlarının karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hizmet binalarının enerji ihtiyacının temin edilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 9		Araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için malzeme ve hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerde araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için mal, malzeme ve hizmet alımı yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.770.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 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 1		Elektrik alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	45.370.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 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		Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarimize tesislerinin iyileştirme çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda 600 adet tesisin 100 adedinin iyileştirilmesi ve kalan 500 tesisin işler durumda tutulması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
06	Sermaye Gideri	2.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 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 3		Mekanik iyileştirme çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlük bünyesindeki mevcut içme suyu tesislerinin verimliliklerini arttırmak, işlerliğini sağlamak amacıyla 90 adet içme suyu sondajının mekanik yenilenmesi (Salmastra, Manometre, Rulman, Dalgıç Pompa, Kolon Borusu, Yataymilli Pompa, Çekvalf Vana, Hidrofor vs alımı)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	4.662.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.662.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 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 4		Teçhizat, cihaz ve ekipman almak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 6 farklı noktada bulunan bakım onarım ekiplerine yapmış oldukları çalışmalarda etkinliği arttırmak amacıyla elektriksel ve mekaniksel ölçü ve ayar aletleri alımı		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 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 5		Elektrik projesi hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 6 bölgede ihtiyaç duyulması halinde elektrik projesi hazırlanması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1		Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Akredite laboratuvarlarda kullanılan cihazların yılda bir defa kalibrasyonlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2		TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Laboratuvarlarda akreditasyon sertifikası ve yeterlilik belgesi kapsamında denetim gerçekleştirmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 1		İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen numune noktalarından alınan içme ve kullanma suyu numunelerinin analizlerini yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından alınan numunelerin analizlerinin yaptırılması		
1. Denetim İzlem Numunesi: 550 adet		
2. Kontrol İzlem Numunesi: 1950 adet		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.230.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 2		İçme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kimyasal madde almak
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2.221.920 kg kimyasal madde ve içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere 870.000 kg dezenfektan madde alınması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.415.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.2.1		SCADA sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1		SCADA sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm bölgelerde SCADA sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 1		Kanalizasyon projesi hazırlanması ve AAT'nin işletilmesi için danışmanlık hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kanalizasyon projesi (Menteşe 15 km, Bodrum 20 km, muhtelif bölgelerde 15 km'lik kanalizasyon şebeke hattı) hazırlanması ve Marmaris AAT işletmesinde yaşanan problemlerin çözülmesi amacıyla danışmanlık hizmet alımı yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 2	Kanalizasyon hattı proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum Torba-Yalı (100 km), Gürece (7 km), Yahşi (5 km), Yakaköy (16,6 km), Dağbelen (12 km), Küçükbük (20 km), Farıya (25 km), Dirmil (25 km), Milas Mumcular (50 km), Güvercinlik (50 km), Boğaziçi (40 km), Dörttepe (15 km), Meşelik (20 km), Ören (50 km), Çomakdağ/Kızılağaç (30 km), Derince (5 km), İkiztaş (2 km), Karacahisar (3 km), Ketendere (3 km), Sarıkaya (5 km), Selimiye (40 km), Menteşe Kafaca (18 km), Yeşilyurt (15 km), Akçaova (10 km), Bayır (45 km), Salihpaşalar (10 km), Datça Palamutbükü (20 km), İskele (15 km), Karaköy (6 km), Kızlan (25 km), Fethiye Karaçulha (5 km), Çiftlik-Kargı-Yanıklar (45 km), Menteşe Dügerek (40 km), Ortaköy (40 km), Kötekli-Yeniköy (15 km), Ortaca Merkez (102 km), Marmaris Söğüt (12 km), Ula Ataköy (7 km), Dalaman Merkez (22 km), Köyceğiz Merkez (7 km), Toparlar (5 km), Yenimahalle (10 km), Yatağan Turgut (25 km), Madenler (3 km), Eskihisar (6 km), Yeşilbağcılar (10 km), Yeniköy (8 km), Şahinler (7 km), Katrancı (6 km), Kadıköy (2 km), Kavaklıdere Çamlıbel (8 km), Ortaköy (8 km), Seydikemer Karadere (15 km), Kumluova (15 km). Belirtilen yerlere kanalizasyon hattı projeleri hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	3.610.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3		Muhtelif yerlere kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum 5 km, Menteşe 3 km, Fethiye 3 km, Ortaca 2 km, Dalaman 3 km, Marmaris 2 km kanalizasyon şebeke hattı yapımı için muhtelif çap, cins ve özelliklerde 500 adet boru alımı, 670 adet muayene parsel bacası ve kapak alımı, 9.000 adet boru ek parça alımı, 5.500 adet dolgu malzemesi ve bağlayıcı madde alımının yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 4		Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir ve astar malzemesi mal ve hizmet alım işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir ve astar malzemesi mal ve hizmet alım işinin yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	470.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 5		Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızaların tespit edilmesi, kırılmış ve deforme olmuş muhtelif çap ve özelliklerdeki kanalizasyon borularının kazı yapılmadan içten kaplama metodu ile kapatılması, su kaçağı tespit edilen muayene bacalarına enjeksiyon metodu ile su sızıntılarını engellemek
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kanal temizleme ve kanal görüntüleme ve içten kaplama metodu ile yapılan işlem		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 6		AAT projelerini hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Marmaris Bozburun-Selimiye (18.681 m³), Söğüt (3.050 m³), Kavaklıdere Ortaköy (150 m³), Datça Emecik (2.627 m³), Palamutbükü (7.073 m³), Bodrum (Güvercinlik / Boğaziçi / Mumcular / Dörtepe) (42.557 m³), Torba + Yalı (10.122 m³), Ortakent (86.821 m³), Milas Selimiye (Bafa) (1.800 m³), Ören (9.986 m³), Yatağan Kadıköy (200 m³), Turgut (510 m³), Seydikemer Merkez (10.000 m³), Karadere (2.500 m³), Seki (1.250 m³), Menteşe Kafaca-Yeşilyurt-Akçaova (1.284 m³), Kozağaç (150 m³) AAT yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 7		Ula kanalizasyon inşaatını (SUKAP) yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ula kanalizasyon hattı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	11.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 8		Bodrum İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar kanalizasyon hattını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar'dan Bodrum Turgutreis AAT'ye kanalizasyon hattı inşaatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	13.230.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 9		Hisarönü - Ovacık Mah.'de kanalizasyon hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fethiye Hisarönü (50 km) - Ovacık (30 km) kanalizasyon hattı inşaatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	12.760.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.760.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 10		Hisarönü - Ovacık Mah.'de atıksu kollektörü yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hisarönü - Ovacık Mah.de atıksu (25 km) kollektör yapım işi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.631.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.631.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 11		Kanalizasyon hattını rehabilite etmek
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fethiye ilçesi mevcut kanalizasyon hattının rehabilitasyon işi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	6.875.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 12		Yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı ve AAT yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Milas Ören Mahallesi'ne AAT (2.000 m³) ve kanalizasyon hattı (50 km) yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.532.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.532.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 1		CBS için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm ilin coğrafi bilgilerini sisteme dahil etmek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 2		Termal kameralı jeodezik amaçlı drone almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: MUSKİ bünyesinde içme suyu ve kanalizasyon işlerinde kullanmak için 1 adet drone alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3		AAT'ler için pompa ve mixer almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerdeki AAT'lerindeki pompa ve mixer alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 4		Kaba ve ince ızgara almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelere kaba ve ince ızgara alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 5		Kompakt giriş yapısı almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelere kompakt giriş yapısı alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 6		AAT'ler için araç ve iş makinesi almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: MUSKİ kanalizasyon ve şebeke çalışmaları için çekici (4 adet), su tankeri (4 adet), kanal açma aracı (1 adet) alımı		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	8.680.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 7		Depo ve barınma için konteyner alımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Arıtma tesisleri ve kanalizasyon şebeke hatlarının işleyişi sırasında depo ve barınma için konteyner alımlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.2		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 1		Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin iyileştirme çalışmasının yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.1		Mevcut atıksu arıtma tesislerinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 1		Arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde enerji ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin enerji ihtiyacının giderilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	17.016.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.016.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 1		Atıksu arıtma tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eşen mahallesine yeni AAT yapım işi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 2		Dünya Bankası kredisi kapsamında muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'lerin revizyon işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Dünya Bankası kredisi kapsamında yapılacak işler için muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'lerin revizyon işi ve hizmet kalitesini yükseltmek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	10.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 3		Marmaris AAT için kapasite artırımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Marmaris ilçesi mevcut 50.625 m ³ /gün kapasiteli AAT'ne ilave 59.656 m ³ /gün kapasite artışı yapılması işi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	11.405.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.405.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT’lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 4		Paket atıksu arıtma tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eşen- Seydikemer’e, Kavaklıdere – Menteşe’ye ve Bodrum – Gündoğan’a paket atıksu arıtma tesisi yapım işi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 5		Projelerin incelenmesi, revizyonu ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Sözleşmeye bağlanacak 9 adet yapım işinin ihale ve proje işleri için danışmanlık hizmeti alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	7.738.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.738.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 6		İnşaat kontrollüğü kapsamında danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 9 adet sözleşmeli işin inşaat kontrollüğü danışmanlık hizmeti alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	6.834.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.834.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 7		Proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışman hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Sözleşmeye bağlanacak 16 adet iş kapsamında proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışman hizmet alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	693.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		693.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 8		Etüt ve ÇED raporu için hizmet alımı almak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Sözleşmeye bağlanacak 9 adet iş kapsamında etüt ve ÇED raporu hizmet alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.2		AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak
Faaliyet Adı 9		İşlere ait ilan giderlerini karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin yapacağı işlere ait ilan giderleri bedelidir.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 1		Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerinin yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 2		Yağmursuyu drenaj hatları ve dere temizlikleri için iş makinası kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yağmursuyu drenaj hatları ve dere temizlikleri için iş makinası kiralanması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.2		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması
Faaliyet Adı 1		Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerin ıslahını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerin ıslahını yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.2		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması
Faaliyet Adı 2		Dere ıslah projelerini yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde dere ıslah projelerini yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.2		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması
Faaliyet Adı 3		Dereler için korkuluk imalatlarını yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yerleşim yerlerinde ıslahı yapılmış derelerde korkulukları bulunmayan veya yenilenmesi gerekli olan korkuluklar yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.2		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması
Faaliyet Adı 4		Yağmursuyu hatlarını projelendirmek
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatlarına yönelik projelerin yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.2		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması
Faaliyet Adı 5		Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatları imalatlarının yapmak / yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatları yaptırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak
Faaliyet Adı 1		Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 2019 yılında en az 18 adet eğitim düzenlemek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak
Faaliyet Adı 1		Tesislerde mevcut gaz detektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tesislerde mevcut gaz detektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlerinin yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak
Faaliyet Adı 2		Arıtma tesisi, terfi merkezleri ve kanalizasyon hattında meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Arıtma tesisi, terfi merkezleri ve kanalizasyon hattında meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurulması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak
Faaliyet Adı 3		Periyodik kontrol ve testleri yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında makine ve teçhizatın periyodik kontrol ve testlerinin yaptırılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak
Faaliyet Adı 4		Muhtelif yerlerde yangın tüplerinin dolumu ve bakımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında muhtelif yerlerinde yangın tüplerinin periyodik olarak bakım onarımı ve dolumlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak
Faaliyet Adı 5		İş sağlığı ve güvenliği için sağlık ve güvenlik kontrolünü yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İdaremizdeki işyeri sağlık ve güvenlik önlemleri ile personele periyodik olarak sağlık kontrollerin yapılması için; İşyeri hekimliği-diğer sağlık personeli aylık ödemeleri 80.000,00 TL, aşılama hizmeti 20.000,00 TL, sağlık tetkiki 50.000,00 TL, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti 120.000,00 TL, ortam ölçümü 100.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	370.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçlerin incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 2		Resmi yazışmaları posta yoluyla göndermek
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 2019 yılı için posta giderlerinde gönderim ücretlerinde artışlara rağmen yine 75.000,00 TL'lik bütçenin yeterli olabileceği hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 3		E-imzalı evrakları KEP sistemi ile online göndermek
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
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 işi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 4		Büro malzemesi almak
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda büro mobilyası alımının gerçekleşmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 5		Dış cephe temizlik işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz hizmet binası, Fethiye hizmet binası, Bodrum hizmet binası için dış cephe temizlik işlerinin yapılmasını gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 6		Hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıkları bünyesinde; hizmet binası, ofis, depo olarak kullanılan taşınmaz malların kira bedelleri ve kira ile birlikte ödenecek olan ayrılamayan müşterek masrafları, kiralanacak hizmet binaları için verilecek komisyon, tellaliye, vergi ve resimler, hizmet binalarına bitişik veya civarındaki olası garaj kiralari ve dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gibi ödemelere ilişkin 2019 yılı hizmet binası kiralama giderleri ve alt ve üst yapı kaynaklı arsa ve arazi kiralamaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.710.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 7		Gerekli ilanlara çıkmak
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı daire başkanlıkları adına, her türlü ilan giderleri olarak belirlenen ücretlerin ödenmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.2		Stratejik ve mali raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak
Faaliyet Adı 1		İdare faaliyet raporunu ve iç kontrol eylem planını hazırlamak ve basımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yetkili organlara sunulması ve yıllık iç kontrol değerlendirme raporunun hazırlanması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**Performans Hedef 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 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**Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Açıklama: 2019 yılı içerisinde personelimizin verimliliğini arttırmak amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığına 15 adet, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 5 adet olmak üzere toplam 20 adet tarayıcı alımı yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.015.000,00
06	Sermaye Gideri	525.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**Performans Hedef 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 2

Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksiklikleri gidermek

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: 2019 yılında birimlerimizden gelen tüm bilgisayar, tablet, telefon, tarayıcı, yazıcı, faks vb. cihazlarda oluşan arızalarının giderilerek sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması

Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	820.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**Performans Hedef 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 3

Yazılım lisanslarını almak, güncellemek ve geliştirmek

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklama: 2019 yılında lisans kullanım süresi sona eren toplam 300 adet Office 365 lisansı güncellenerek personelimizin kullanımına sunulacaktır.

Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000,00
06	Sermaye Gideri	2.527.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.547.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 7.1.1		Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak
Faaliyet Adı 1		STK ziyaretleri yapmak, İdaremizin tanıtımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan STK'ları ziyaret etmek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 7.2.1		İçme suyu ve atıksu alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak
Faaliyet Adı 1		Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak. Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak. Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek
Faaliyet Adı 2		İş gücünü karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hizmetlerin sürekliliği sağlamak için İdarece ihtiyaç duyulan iş gücü temini		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	79.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.1.1		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi
Faaliyet Adı 1		Vezneleri denetlemek ve kontrol etmek
Sorumlu Harcama Birimi		Abone işleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mali yönden veznelerin çalışmalarının kontrol edilmesi. Vezne tahsilatlarının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.2.1		Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak
Faaliyet Adı 1		İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk Müşavirliği
Açıklama: Kurum içinde ilgili birim tarafından yasal yola başvurmak üzere gönderilmiş borcu devam eden icra dosya sayısının %80 oranında takiplerini açılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak
Faaliyet Adı 1		KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdaremiz 2017 yılı için tahmini 18.000.000 TL KDV iadesinden faydalanacak olup; 2018 yılı için %20, 2019 yılı için %30 artırımlı KDV iadesinin olacağı tahmin edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak
Faaliyet Adı 4		Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetini durdurmak
Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Her okuma dönemi sonunda vadesi geçen borçlu abonelerin %85 'inin su hizmetini durdurarak tahakkuk tahsilat oranını arttırmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak
Faaliyet Adı 5		Bağımsız bölüm adedine ve kullanım amacına uygun çap ve ebatlarda takılacak sayaçları almak
Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
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		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.150.000,00
06	Sermaye Gideri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.3.1		Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek
Faaliyet Adı 1		Bütçe hazırlamak ve kitap olarak bastırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 2019 ve izleyen iki yılın performans esaslı bütçesinin hazırlanması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.3.1		Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek
Faaliyet Adı 2		Performans programını hazırlamak ve kitap olarak bastırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bir sonraki yılın performans programının hazırlanması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.3.2		MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak
Faaliyet Adı 1		İç ve dış borçların faiz ödemelerinin yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: MUSKİ'nin ödemesi gereken iç ve dış borçlara ait faiz ödemelerinin yasal süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
04	Faiz Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.3.2		MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak
Faaliyet Adı 2		ÇKP'yi yasal süresi içerisinde ödemek
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin %1 Çevre Katkı Payı olarak ödenecektir.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
05	Cari Transferler	2.740.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 1	Kırtasiye malzemeleri için ihale yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin kırtasiye ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2019 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 2	Temizlik malzemeleri için ihale yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin temizlik ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2019 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 3	Giyecek malzemeleri için ihale yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz birimlerinde çalışan personelin ihtiyaçları için piyasadan doğrudan alım yerine ihale yapılarak 2019 yılı içinde %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 4	Yakacak almak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıklarında kullanılmak üzere, odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüpgaz gibi ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların ihtiyacına ilişkin doğalgaz gideri 120.000,00 TL, yakacak alımı gideri 30.000,00 TL olmak üzere 2019 yılı yakacak alımlarında %10 tasarruf sağlanması planlanmaktadır.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.5.1		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek
Faaliyet Adı 1		Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapmak		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması
Faaliyet Adı 1		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılması işi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Gideri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	2019 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay (%)
1.1.1	İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak	600.000,00	%0,12
	1 Kamulaştırma işlemleri yapmak	350.000,00	%0,07
	2 Orman izin projelendirme iş ve işlemlerini tamamlamak	250.000,00	0,05%
1.1.2	Mevcut su kaynaklarını korumak	1.500.000,00	0,30%
	1 Menteşe ve Ula ilçelerinde bulunan düdenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	1.200.000,00	0,24%
	2 Yatağan ilçesinde su kaynaklarının durumu ve su kalitesi yönünden havza koruma çalışmalarını yapmak	300.000,00	0,06%
1.3.1	Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	11.980.000,00	2,42%
	1 Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak	11.710.000,00	2,37%
	2 Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	20.000,00	0,004%
	3 Numune analizlerini yapmak için laboratuvar malzemesi almak	250.000,00	0,05%
1.3.2	Bodrum Turgutreis Mahallesi AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak	10.260.000,00	2,07%
	1 AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak	10.260.000,00	2,07%
1.4.1	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak	7.062.020,00	1,43%

	1	Muhtelif yerlerdeki memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi yapılarının tadilat işlerini yapmak	600.250,00	0,12%
	2	Muhtelif yerlere memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi ile benzeri içme suyu yapılarının imalatlarını yapmak	1.921.770,00	0,39%
	3	Muhtelif ilçelere içme suyu deposu yapmak	1.750.000,00	0,35%
	4	İçme suyu tesisleri yenilenmesi ve imalatı esnasında bozulan üst yapı tamiratını yapmak	2.790.000,00	0,56%
1.4.2		Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi	9.915.785,00	2,00%
	1	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilemek	9.915.785,00	2,00%
1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak	21.857.195,00	4,42%
	1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, terfi, şebeke ve abone hattı yapmak	6.497.195,00	1,31%
	2	İçme suyu projeleri hazırlamak	2.890.000,00	0,58%
	3	İçme suyu inşaatını yapmak	10.300.000,00	2,08%
	4	Havza bazlı hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmaları yapmak	670.000,00	0,14%
	5	Muhtelif ilçelerdeki mahallelere içme suyu projesi hazırlamak	1.500.000,00	0,30%
1.6.1		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	30.790.000,00	6,22%
	1	Araç kiralama hizmeti almak	7.580.000,00	1,53%
	2	Araç, iş makinesi ve motosiklet alımı yapmak	2.048.000,00	0,41%

	3	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak	2.335.000,00	0,47%
	4	Tüm araç makine ve teçhizatın akaryakıt alımını yapmak	15.266.000,00	3,08%
	5	Motorlu taşıtların muayenelerini yaptırmak	128.000,00	0,03%
	6	Araçların zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak	490.000,00	0,10%
	7	Araç ve motosikletlerin yıllık vergilerini ödemek	323.000,00	0,07%
	8	Hizmet binalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak	850.000,00	0,17%
	9	Araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için malzeme ve hizmet alımı yapmak	1.770.000,00	0,36%
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	53.832.000,00	10,88%
	1	Elektrik alımı yapmak	45.370.000,00	9,17%
	2	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak.	3.450.000,00	0,70%
	3	Mekanik iyileştirme çalışması yapmak	4.662.000,00	0,94%
	4	Teçhizat, cihaz ve ekipman almak	250.000,00	0,05%
	5	Elektrik projesi hazırlamak	100.000,00	0,02%
2.1.2		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	110.000,00	0,02%
	1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapmak	60.000,00	0,01%

	2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştirmek	50.000,00	0,01%
2.1.3		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	6.645.000,00	1,34%
	1	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen numune noktalarından alınan içme ve kullanma suyu numunelerinin analizlerini yaptırmak	1.230.000,00	0,25%
	2	İçme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kimyasal madde almak	5.415.000,00	1,09%
2.2.1		SCADA sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak	1.750.000,00	0,35%
	1	SCADA sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	1.750.000,00	0,35%
3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	57.008.000,00	11,52%
	1	Kanalizasyon projesi hazırlanması ve AAT'nin işletilmesi için danışmanlık hizmet alımı yapmak	150.000,00	0,03%
	2	Kanalizasyon hattı projesi hazırlamak	3.610.000,00	0,73%
	3	Muhtelif yerlere kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapmak	2.000.000,00	0,40%
	4	Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir ve astar malzemesi mal ve hizmet alım işlerini yapmak	470.000,00	0,09%
	5	Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızaların tespit edilmesi, kırılmış ve deforme olmuş muhtelif çap ve özelliklerdeki kanalizasyon borularının kazı yapılmadan içten kaplama metodu ile kapatılması, su kaçağı tespit edilen muayene bacalarına enjeksiyon metodu ile su sızıntılarını engellemek	1.000.000,00	0,20%

	6	AAT projelerini hazırlamak	1.000.000,00	0,20%
	7	Ula kanalizasyon inşaatını (SUKAP) yapmak	11.000.000,00	2,22%
	8	Bodrum İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar kanalizasyon hattını yapmak	13.230.000,00	2,67%
	9	Hisarönü - Ovacık Mah.'de kanalizasyon hattı yapmak	12.760.000,00	2,58%
	10	Hisarönü - Ovacık Mah.'de atıksu kollektörü yapmak	1.631.000,00	0,33%
	11	Kanalizasyon hattını rehabilite etmek	7.625.000,00	1,54%
	12	Yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı ve AAT yapmak	2.532.000,00	0,51%
3.2.1		Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	15.550.000,00	3,14%
	1	CBS için hizmet alımı yapmak	800.000,00	0,16%
	2	Termal kameralı jeodezik amaçlı drone almak	400.000,00	0,08%
	3	AAT'ler için pompa ve mixer almak	2.450.000,00	0,49%
	4	Kaba ve ince ızgara almak	2.100.000,00	0,42%
	5	Kompakt giriş yapısı almak	1.050.000,00	0,21%
	6	AAT'ler için araç ve iş makinesi almak	8.680.000,00	1,75%
	7	Depo ve barınma için konteyner alımlarını yapmak	70.000,00	0,01%

3.2.2	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	400.000,00	0,08%
	1 Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	400.000,00	0,08%
3.5.1	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek	17.016.000,00	3,44%
	1 Arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde enerji ihtiyacını karşılamak	17.016.000,00	3,44%
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	41.120.000,00	8,31%
	1 Atıksu arıtma tesisi yapmak	900.000,00	0,18%
	2 Dünya Bankası kredisi kapsamında muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'lerin revizyon işlerini yapmak	10.500.000,00	2,12%
	3 Marmaris AAT için kapasite artırımı yapmak	11.405.000,00	2,30%
	4 Paket atıksu arıtma tesisini yapmak	2.900.000,00	0,59%
	5 Projelerin incelenmesi, revizyonu ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti almak	7.738.000,00	1,56%
	6 İnşaat kontrollüğü kapsamında danışmanlık hizmeti almak	6.834.000,00	1,38%
	7 Proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışman hizmet alımı yapmak	693.000,00	0,14%
	8 Etüt ve ÇED raporu için hizmet alımı yapmak	100.000,00	0,02%
	9 İşlere ait ilan giderlerini karşılamak	50.000,00	0,01%
4.1.1	Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	150.000,00	0,03%

	1	Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerini yapmak	50.000,00	0,01%
	2	Yağmursuyu drenaj hatları ve dere temizlikleri için iş makinası kiralamak	100.000,00	0,02%
4.1.2		Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması	5.000.000,00	1,01%
	1	Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerin ıslahını yapmak	1.500.000,00	0,30%
	2	Dere ıslah projelerinin yaptırmak	500.000,00	0,10%
	3	Dereler için korkuluk imalatlarını yaptırmak	1.500.000,00	0,30%
	4	Yağmursuyu hatlarını projelendirmek	500.000,00	0,10%
	5	Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatları imalatlarını yapmak / yaptırmak	1.000.000,00	0,20%
5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak	150.000,00	0,03%
	1	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	150.000,00	0,03%
5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak	820.000,00	0,17%
	1	Tesislerde mevcut gaz detektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerini yapmak	100.000,00	0,02%
	2	Arıtma tesisi, terfi merkezleri ve kanalizasyon hattında meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerini kurmak	100.000,00	0,02%
	3	Periyodik kontrol ve testleri yaptırmak	200.000,00	0,04%
	4	Muhtelif yerlerde yangın tüplerinin dolum ve bakımını yapmak	50.000,00	0,01%

	5	İş sağlığı ve güvenliği için sağlık ve güvenlik kontrolünü yapmak	370.000,00	0,07%
6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	3.060.000,00	0,62%
	1	Kesin teminat mektuplarının kaydetmek	0,00	0,00%
	2	Resmi yazışmaların posta yoluyla göndermek	75.000,00	0,02%
	3	E-imzalı evrakların KEP sistemi ile online göndermek	5.000,00	0,00%
	4	Büro malzemesi almak	100.000,00	0,02%
	5	Dış cephe temizlik işlerini yapmak	20.000,00	0,00%
	6	Hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	2.710.000,00	0,55%
	7	Gerekli ilanlara çıkmak	150.000,00	0,03%
6.1.2		Stratejik ve mali raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak	20.350,00	0,00%
	1	İdare faaliyet raporunu ve iç kontrol eylem planını hazırlamak ve basımını yapmak	20.350,00	0,00%
	2	Mali raporları hazırlamak	0,00	0,00%
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	4.907.000,00	0,99%
	1	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun ve hızlı hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek	1.540.000,00	0,31%

	2	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksiklikleri gidermek	820.000,00	0,17%
	3	Yazılım lisansları almak, güncellemek ve geliştirmek	2.547.000,00	0,51%
7.1.1		Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak	100.000,00	0,02%
	1	STK ziyaretleri yapmak, İdaremizin tanıtımını yapmak	100.000,00	0,02%
7.2.1		İçme suyu ve atıksu alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak	5.000,00	0,00%
	1	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak, Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek	5.000,00	0,00%
8.1.1.		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	0,00	0,00%
	1	Abone bilgilerini güncellemek	0,00	0,00%
	2	Abone sözleşmelerini dijital ortama aktarmak	0,00	0,00%
	3	Abone sözleşmelerini yenilemek	0,00	0,00%
9.1.1.		Mobilize veznelerin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması	0,00	0,00%
	1	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak	0,00	0,00%
9.2.1.		Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%
	1	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerine abonelik yapmak	0,00	0,00%
9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	79.500.000,00	16,16%

	1	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretmek ve dilekçelerini takip etmek	0,00	0,00%
	2	İş gücünü karşılamak	79.500.000,00	16,06%
10.1.1		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	50.000,00	0,01%
	1	Vezneleri denetlemek ve kontrol etmek	50.000,00	0,01%
	2	Tahsildarlara eğitim vermek	0,00	0,0%
10.2.1		Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak	450.000,00	0,09%
	1	İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak	450.000,00	0,09%
10.2.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	2.830.000,00	0,57%
	1	KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti almak	80.000,00	0,02%
	2	Ödeme evraklarına ön mali kontrol yapmak	0,00	0,00%
	3	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirimleri takip etmek	0,00	0,00%
	4	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetini durdurmak	250.000,00	0,05%
	5	Bağımsız bölüm adedine ve kullanım amacına uygun çap ve ebatlarda takılacak sayaçları almak	2.500.000,00	0,51%
10.3.1		Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	6.650,00	0,00%
	1	Bütçe hazırlamak ve kitap olarak bastırmak	1.850,00	0,00%

	2	Performans programını hazırlamak ve kitap olarak bastırmak	4.800,00	0,00%
	3	Yatırım programını hazırlamak	0,00	0,00%
10.3.2		MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak	7.740.000,00	1,56%
	1	İç ve dış borçların faiz ödemelerinin yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak	5.000.000,00	1,01%
	2	ÇKP'yi yasal süresi içerisinde ödemek	2.740.000,00	0,55%
10.4.1		Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	1.730.000,00	0,35%
	1	Kırtasiye malzemeleri için ihale yapmak	300.000,00	0,06%
	2	Temizlik malzemeleri için ihale yapmak	130.000,00	0,03%
	3	Giyecek malzemeleri için ihale yapmak	1.150.000,00	0,23%
	4	Yakacak almak	150.000,00	0,03%
10.5.1		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	300.000,00	0,06%
	1	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama çalışmalarını yapmak	300.000,00	0,06%
	2	Yeni abonelikleri yapmak	0,00	0,00%
10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması	5.000.000,00	1,01%
	1	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması	5.000.000,00	1,01%

	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	399.215.000,00	80,65%
	Genel Yönetim Giderleri	95.785.000,00	19,35%
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,00%
	Genel Toplam	495.000.000,00	100,00%

3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**2019 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00 ₺	50.200.000,00 ₺	0,00 ₺	50.200.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	8.951.000,00 ₺	0,00 ₺	8.951.000,00 ₺
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.310.000,00 ₺	3.396.000,00 ₺	0,00 ₺	207.706.000,00 ₺
	04	Faiz Giderleri	5.000.000,00 ₺		0,00 ₺	5.000.000,00 ₺
	05	Cari Transferler	2.740.000,00 ₺	790.000,00 ₺	0,00 ₺	3.530.000,00 ₺
	06	Sermaye Giderleri	187.165.000,00 ₺	3.000,00 ₺	0,00 ₺	187.168.000,00 ₺
	07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	08	Borç verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	09	Yedek Ödenek	0,00 ₺	32.445.000,00 ₺	0,00 ₺	32.445.000,00 ₺
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.215.000,00 ₺	95.785.000,00 ₺	0,00 ₺	495.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	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			399.215.000,00₺	95.785.000,00 ₺	0,00 ₺	495.000.000,00 ₺

3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.	İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak	Kamulaştırma işlemleri yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.1.1.	İçme suyu depoları, isale hattı, su kuyuları 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
1.1.2	Mevcut su kaynaklarını korumak	Menteşe ve Ula ilçelerinde bulunan düdenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1.1.2	Mevcut su kaynaklarını korumak	Yatağan ilçesinde su kaynaklarının durumu ve su kalitesi yönünden havza koruma çalışmalarını yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1.3.1	Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sürekli çalışması için bakım onarımlarını yapmak ve ihtiyaç olan malzemelerin alımlarını yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
1.3.1	Atıksu 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
1.3.1	Atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak. Endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetim çalışmaları yapmak	Numune analizlerini yapmak için laboratuvar malzemesi almak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

1.3.2	Bodrum Turgutreis Mahallesine AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak	AAT ve derin deniz deşarj işi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.4.1	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak	Muhtelif yerlerdeki memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi yapılarının tadilat işlerini yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
1.4.1	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak	Muhtelif yerlere memba-kaptaj, maslak, depo, kuyu ve terfi ile benzeri içme suyu yapılarının imalatlarını yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
1.4.1	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak	Muhtelif ilçelere içme suyu deposu yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.4.1	İçme suyu tesis, depo ve sanat yapılarının yapım ve tadilat işleri ile bozulan üst yapı tamiratlarını yapmak	İçme suyu tesisleri yenilenmesi ve imalatı esnasında bozulan üst yapı tamiratını yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
1.4.2	Sağlık ve kalite kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenilemek	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, terfi, şebeke ve abone hattı yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak	İçme suyu projeleri hazırlamak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak	İçme suyu inşaatını yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak	Havza bazlı hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmaları yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu, isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak, içme suyu projeleri hazırlamak ve sondaj kuyuları açmak	Muhtelif ilçelerdeki mahallelere içme suyu projesi hazırlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç kiralama hizmeti almak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç, iş makinesi ve motosiklet alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	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
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Tüm araç makine ve teçhizatın akaryakıt alımını yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Motorlu araçların muayenelerini yaptırmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araçların zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve motosikletlerin yıllık vergilerini ödemek	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Hizmet binalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç makine ve teçhizatın iyileştirilmesi için malzeme ve hizmet alımı yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

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	Elektrik alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
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	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
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	Mekanik iyileştirme çalışması yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
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	Teçhizat, cihaz ve ekipman almak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
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	Elektrik projesi hazırlamak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
2.1.2	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 kalibrasyonlarını yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
2.1.2	Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştirmek	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
2.1.3	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen numune noktalarından alınan içme ve kullanma suyu numunelerinin analizlerini yaptırmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
2.1.3	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	İçme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla kimyasal madde almak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

2.2.1	SCADA sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak	SCADA sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon projesi hazırlanması için ve AAT'nin işletilmesi için danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon hattı projesi hazırlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Muhtelif yerlere kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon şebeke hatları tamirat ve yapımlarında kullanılmak üzere beton bordür, beton parke ve beton oluk malzemesi, yol tamir ve astar malzemesi mal ve hizmet alım işlerini yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızaların tespit edilmesi, kırılmış ve deforme olmuş muhtelif çap ve özelliklerdeki kanalizasyon borularının kazı yapılmadan içten kaplama metodu ile kapatılması, su kaçağı tespit edilen muayene bacalarına enjeksiyon metodu ile su sızıntılarını engellemek	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	AAT projelerini hazırlamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Ula kanalizasyon inşaatını (SUKAP) yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Bodrum İslamhaneleri-Peksimet-Akyarlar kanalizasyon hattını yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Hisarönü - Ovacık Mah.'de kanalizasyon hattı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Hisarönü - Ovacık Mah.'de atıksu kolektörü yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Kanalizasyon hattını rehabilite etmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu kanal sistemi yapmak	Yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı ve AAT yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	CBS için hizmet alımı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Termal kameralı jeodezik amaçlı drone almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	AAT'ler için pompa ve mixer almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Kaba ve ince ızgara almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Kompakt giriş yapısı alımı almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	AAT'ler için araç ve iş makinesi almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.2.1	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Depo ve barınma için konteyner alımlarını yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.2.2	Atıksu kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
3.5.1	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek	Arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinde enerji ihtiyacını karşılamak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	Atıksu arıtma tesisi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	Dünya Bankası kredisi kapsamında muhtelif ilçelerdeki mevcut AAT'lerin revizyon işlerini yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	Marmaris AAT için kapasite artırımı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	Paket atıksu arıtma tesisi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	Projelerin incelenmesi revizyonu ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	İnşaat kontrollüğü kapsamında danışmanlık hizmeti almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	Proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışmanlık hizmeti almak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini işini yapmak	Etüt ve ÇED raporu için hizmet alımı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.5.2	AAT kapasite artırımı ve yeni yapılan AAT'lerin işletilmesi işlerini yapmak	İşlere ait ilan giderlerini karşılamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
4.1.1	Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Yağmur suyu kanalı ızgara tamirat işlerini yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.1.1	Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Yağmursuyu drenaj hatları ve dere temizlikleri için iş makinası kiralamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.1.2	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması	Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelerin ıslahını yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4.1.2	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması	Dere ıslah projelerini yaptırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4.1.2	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması	Dereler için korkuluk imalatlarını yaptırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4.1.2	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması	Yağmursuyu hatlarını projelendirmek	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4.1.2	Muhtelif yerlerde bulunan derelerin ıslahı ve yağmursuyu hatlarının imalatının yapılması	Muhtelif ilçelerimizde yağmursuyu hatları imalatlarını yapmak / yaptırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5.1.1	Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak için eğitim programları düzenlemek ve personelin katılımını sağlamak	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak	Tesislerde mevcut gaz detektörlerinin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerini yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak	Arıtma tesisi, terfi merkezleri ve kanalizasyon hattında meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerini kurmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak	Periyodik kontrol ve testleri yaptırmak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak	Muhtelif yerlerde yangın tüplerinin dolum ve bakımını yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, personellerin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak	İş sağlığı ve güvenliği için sağlık ve güvenlik kontrolünü yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	Kesin teminat mektuplarını kaydetmek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	Resmi yazışmaları posta yoluyla göndermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	E-imzalı evrakların KEP sistemi ile online göndermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	Büro malzemesi almak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	Dış cephe temizlik işlerini yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	Hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6.1.1	Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek, birimlerdeki süreçler incelenerek geliştirilmesi için çalışmalar yapmak	Gerekli ilanlara çıkmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6.1.2	Stratejik ve mali raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak	İdare faaliyet raporunun ve iç kontrol eylem planını hazırlamak ve basımını yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6.1.2	Stratejik ve mali raporları mevzuatın belirlediği standartlarda hazırlamak, iç ve dış paydaşlarla paylaşmak	Mali raporları hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
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	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
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	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksiklikleri gidermek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
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	Yazılım lisanslarını almak, güncellemek ve geliştirmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7.1.1	Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak için ziyaretlerde bulunmak	STK ziyaretleri yapmak, İdaremizin tanıtımını yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü

7.2.1	İçme suyu ve atıksu alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak	Basın bültenleri hazırlamak ve basımını yapmak, Bölgelerde vatandaşlar, muhtarlar ile toplantılar düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
8.1.1	Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Abone bilgilerini güncellemek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
8.1.1	Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Abone sözleşmelerini dijital ortama aktarmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
8.1.1	Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Abone sözleşmelerini yenilemek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
9.1.1	Mobilize veznelerin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturularak tahsilatları sağlamak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
9.2.1	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerine abonelik yapmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
9.3.1	Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretmek ve dilekçelerini takip etmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
9.3.1	Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	İş gücünü karşılamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
10.1.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Vezneleri denetlemek ve kontrol etmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10.1.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılması için sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Tahsilatlara eğitim vermek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

10.2.1	Tahsilat oranlarının artırılması için borçlu olup zamanında borcunu ödemeyen aboneler için yasal yollara başvurmak	İcra takip dosyalarının icra takip işlemlerini başlatmak	Hukuk Müşavirliği
10.2.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	KDV iadeleri için danışmanlık hizmeti almak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.2.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Ödeme evraklarının ön mali kontrol yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.2.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirimleri takip etmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10.2.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Vadesinde ödeme yapmayan borçlu abonelerin su hizmetini durdurmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10.2.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Bağımsız bölüm adedine ve kullanım amacına uygun çap ve ebatlarda takılacak sayaçları almak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10.3.1	Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	Bütçe hazırlamak ve kitap olarak bastırmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.3.1	Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	Performans programını hazırlamak ve kitap olarak bastırmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.3.1	Gelecek yılların bütçe, performans ve yatırım hedeflerini belirlemek	Yatırım programını hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.3.2	MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak	İç ve dış borçların faiz ödemelerini yasal süresi içerisinde ödemesini sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

10.3.2	MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak	ÇKP'yi yasal süresi içerisinde ödemek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Kırtasiye malzemeleri için ihale yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Temizlik malzemeleri için ihale yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Giyecek malzemeleri için ihale yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
10.4.1	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımı ihalesi yapılarak maliyetin düşürülmesini sağlamak	Yakacak almak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
10.5.1	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama çalışmalarını yapmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10.5.1	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	Yeni abonelikleri yapmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
10.5.2	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem projelerinin hazırlanması	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 değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Gerçekleşen değer/Hedeflenen değer)x100
- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Hedeflenen değer/ Gerçekleşen değer)x100
- Göstergenin niteliğine göre 2019 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)214 48 40 - 0(252) 214 48 85

info@muski.gov.tr