



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



2020

PERFORMANS

PROGRAMI



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



2020 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 2019



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

K. Atatürk



Sevgili Muğlalılar;

Muğla, 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, 1.480 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 ve su gibi yatırımların birçoğu yaz nüfusuna göre yapılmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü 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 ulaşılabilirliği kolaylaştırmak, atıksuların doğaya zarar vermeden bertarafını sağlamaktır. 24 saat görevinin başında olan birimlerimiz; "Sevgi, hoşgörü ve güler yüzlü hizmet" anlayışı ve "Hedefimiz1MuğlaBir1" sloganımızla Muğla için çalışmakta ve hizmet vermektedir.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinde yenilikçi yaklaşımlar ile çağa ayak uyduran teknolojik gelişmeler izlenmekte, mevcut tesisler en verimli şekilde kullanılarak yapılan yatırımlar ile vatandaşlara en iyi hizmet ulaştırılmaktadır. 2020 yılı içerisinde birçok projeye imza atılması hedeflenmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak güzel Muğla'mıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının 2020 yılı uygulamasını içeren bu performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bütün personelimize teşekkür ediyorum.

Dr. Osman GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



" Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden
rahat yaşama yollarını
itiyat haline getirmiş milletler,
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
ve daha sonra istiklallerini
kaybetmeye mahkûmdurlar. "

K. Atatürk

BAKUR ULÇIN

Değerli Hemşehrilerim;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü olarak yaşam için en temel ihtiyaç olan suyu; Muğlalı vatandaşlarımıza temiz, kaliteli ve kesintisiz olarak sağlamak ve kullanılmış suları insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak şekilde bertaraf etmek maksadıyla önemli çalışmalar yapmaktayız.

Muğlamız için çalışıyor ve geleceği için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Genel Müdürlüğümüzün mali saydamlığa sahip ve hesap verebilir bir kurum olması “görev ve sorumluluk” ilkesi açısından her zaman ön planda olup; hizmetlerini bunları göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.

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 imkanlarını sonuna kadar kullanan bir kurumdur.

Çalışmalarımız kapsamında şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına alacak yatırımlarımızı sırasıyla hayata geçirmeyi ve hedeflerimize ulaşacağımız faaliyet ve projelerimizi en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

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 hemşehrilerimizle paylaşıyoruz.

Kurumumuzun 2020 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek kurumumuza 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	24
II. 2020 PERFORMANS PROGRAMI	27
1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ	27
2.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	28
3. PERFORMANS TABLOLARI	31
3.1.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	31
3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	61
3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	113
3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	123
3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	124

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 kıyıların 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 MEVZUAT**

- 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 Kanununun 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 İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
- Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MUSKİ 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 Yönetmelik

- 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

- MUSKİ Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
- MUSKİ Personel Kimlik Kartı Yönergesi
- MUSKİ Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 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
- p) Kurumsal Gelişim ve İletişim Şube Müdürlüğü

ve 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	Kurumsal Gelişim ve İletişim 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 Ofisi	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 Sokak No:9-1
2. BÖLGE Ören Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Ören Mah. 19 Nolu Sokak No:11
2. BÖLGE Beçin Ofisi	Mobil Tahsilat Ofisi	Su Kanal İşletme Hizmet Binası
2. BÖLGE Bafa Ofisi	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:1 9 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	Tahsilat Ofisi	Beldibi Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Ek Binası No:42/C
4. BÖLGE İçmeler Tahsilat Ofisi	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	İskele Mah. Bozburun
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 Sokak 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
5. BÖLGE Dalyan Ofisi	Abone ve Tahsilat Ofisi	Dalyan Mah. Şehit J.Kd.Bşcv. Remzi Avcı Cad. No:1
6. BÖLGE Fethiye Şefliği	Abone ve Tahsilat Ofisi	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19
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 Gökkuşluğu 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 Arıtma Dai. Bşk.).	Karaçulha Mah. Karahayıtlık Mevkii 296 Ada 2 Parsel No:26 Fethiye
FETHİYE	Ofis (İçme Suyu - Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma 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 Arıtma 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 Arıtma 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 (m ³ /gün)
İçme Suyu Arıtma Tesisleri		
Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesis	Marmaris	56.160
Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	28.000
Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	40.000
Datça İçme Suyu Arıtma Tesis	Datça	400
Çökertme İçme Suyu Arıtma Tesis	Milas	360
Atıksu Arıtma Tesisleri		
Milas Atıksu Arıtma Tesis	Milas	10.800
Gümbet Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	9.600
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 Tesis-2	Bodrum	1.800
Bitez Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500
Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	6.000
Konacık Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000
İçmeler Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	10.000
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500
Gölkürkükü Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000
Yatağan Atıksu Arıtma Tesis	Yatağan	4.140
Muğla Atıksu Arıtma Tesis	Menteşe	17.111
Gökova-Akyaka Atıksu Arıtma Tesis	Ula	4.000
Köyceğiz Atıksu Arıtma Tesis	Köyceğiz	5.116
Dalyan Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	4.079
Ortaca Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	8.640
Dalaman Atıksu Arıtma Tesis	Dalaman	9.000
Göcek Atıksu Arıtma Tesis	Fethiye	4.500
Fethiye Atıksu Arıtma Tesis	Fethiye	22.394
Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesis	Fethiye	12.000
Marmaris Atıksu Arıtma Tesis	Marmaris	50.600
Turunç Atıksu Arıtma Tesis	Marmaris	3.000
Datça Atıksu Arıtma Tesis	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
Cazkılar	Yatağan	62.000
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	932	752,86	78,12
DALAMAN	558,72	202,65	100,98
DATÇA	189,54	92,1	52,67
FETHİYE	1.193,23	354,42	94,14
KAVAKLIDERE	150,24	9,85	1,3
KÖYCEĞİZ	663,88	101,11	5,29
MARMARİS	567,89	200,63	83,55
MENTEŞE	1.235,22	74,11	68,92
MİLAS	1.433,92	253,14	68,62
ORTACA	516,89	175,63	8,4
SEYDİKEMER	1.103,16	26,42	30,3
ULA	448,56	25,81	3,11
YATAĞAN	783,47	91,72	5,52
TOPLAM	9.776,72	2.360,45	600,92

İÇME SUYU DEPO - KUYU SAYILARI

	DEPO SAYISI	KUYU SAYISI
BODRUM	90	156
DALAMAN	41	15
DATÇA	24	35
FETHİYE	75	37
KAVAKLIDERE	29	11
KÖYCEĞİZ	49	8
MARMARİS	69	30
MENTEŞE	128	66
MİLAS	163	119
ORTACA	22	19
SEYDİKEMER	121	75
ULA	55	20
YATAĞAN	89	49
TOPLAM	955	640

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

İŞ MAKİNELERİ	
CİNSİ	MİKTARI
DOZER	1
EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
FORKLİFT	1
KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKOLOADER)	55
KEPÇE (LOADER)	1
MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	18
MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
TOPLAM	85

YOLCU NAKİL ARAÇLARI	
CİNSİ	MİKTARI
4X4 OTOMOBİL	1
ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	4
MİNİBÜS	1
OTOBÜS	1
OTOMOBİL	13
TOPLAM	20

YÜK NAKİL ARAÇLARI	
4X4 ÇİFT KABİN KAMYONET	23
ÇEKİCİ	1
DAMPERLİ KAMYON 12 M ³	21
DAMPERLİ KAMYON 3,5 M ³	35
ÇİFT KABİN KAMYONET 1 M ³	40
ÇİFT KABİN KAMYONET 2 M ³	21
DAMPERLİ KAMYONET 3,5 M ³	1
KAMYONET TEK KABİN 1 M ³	2
KAMYONET TEK KABİN 2 M ³	9
KAPALI KASA KAMYONET	1
PANELVAN	18
TRAKTÖR	29
YARI RÖMORK	1
TOPLAM	202

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.	17
ÖZEL AMAÇLI KAMYONET	4
ÇAMUR NAKİL ARACI	2
VİDANJÖR	34
VİNÇ	7
ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM	1
TOPLAM	74

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	4
MİNİBÜS 17 KİŞİ	1
MOTORSİKLET	20
OTOMOBİL	14
OTOMOBİL (SUV)	12
PANELVAN	19

SU TANKERİ	5
VİDANJÖR	7
KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKOLOADER)	2
TOPLAM	179

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ CİHAZLARI VE SAYILARI		
SIRA NO	ENVANTER TÜRÜ	TOPLAM
1	Bilgisayar	633
2	Notebook	77
3	Sunucu (Server)	6
4	Veri Depolama Ünitesi	2
5	Yazıcı (Siyah Beyaz)	356
6	Yazıcı (Renkli)	62
7	Scanner (Tarayıcı)	135
8	Fax Cihazı	26
9	Ethernet Switch	104
10	Tablet	252
11	Modem	103
12	UPS (Güç Kaynağı) 1 Kva	98
13	UPS (Güç Kaynağı) 2 Kva	21
14	UPS (Güç Kaynağı) 3 Kva	2
15	UPS (Güç Kaynağı) 10 Kva	31
16	UPS (Güç Kaynağı) 15 Kva	1
17	UPS (Güç Kaynağı) 20 Kva	4
18	Santral	17
19	IP Telefon	200

20	Endüstriyel Cep Telefonu	50
21	Modem (4.5G)	120
22	X-ray Cihazı	2
23	MuskiMatik Dış Ortam	1
24	Yangın Sistemi	15
25	Alarm Sistemi	27
26	Kabinet	34
27	Video Wall (3X2 – 55”)	1
28	Kvm Konsol	1
29	Personel Devam Kontrol Cihazı (PDKS)	132
30	Ağ Güvenlik Cihazı	30
31	Plotter (Çizici)	1
32	Omurga Switch	1
33	Led TV	9
34	Evrak İmha Makinesi	26
35	Para Sayma Makinası	37
36	500 GB Hard Disk	1
37	1 TB Hard Disk	29
38	2 TB Hard Disk	2
39	3 TB Hard Disk	2
40	4 TB Hard Disk	17
41	Telsiz Telefon	50
42	Telsiz Mikrofon	2
43	Fotoğraf Makinesi	13
44	Projeksiyon Cihazı	5

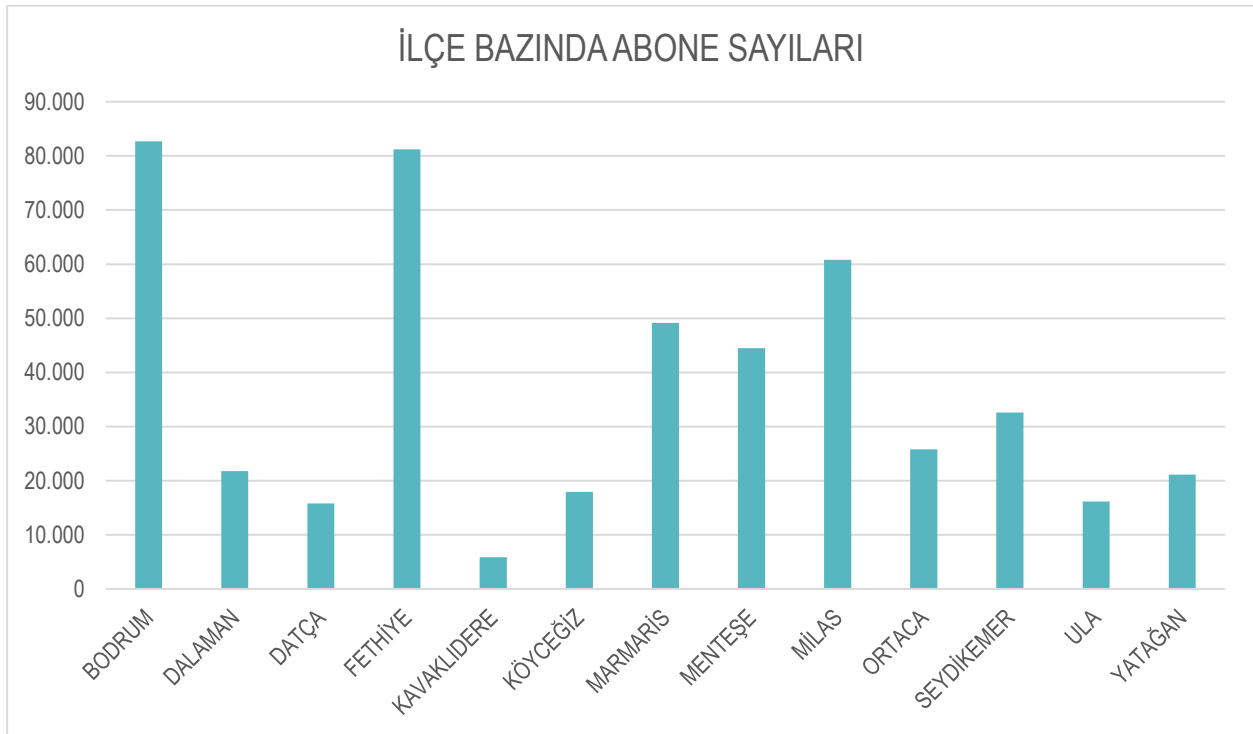
NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI							
ENVANTER	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE	4.BÖLGE	5.BÖLGE	6.BÖLGE	TOPLAM
Switch 24 Port	1	5	53	7	7	8	81

Switch 16 Port	-	2	1	4	2	1	10
Fortinet 1000 D	-	-	1	-	-	-	1
Fortinet 200 D	-	-	1	-	-	-	1
Fortinet 60 D	-	-	4	1	-	-	5
Fortinet 60E	1	1	-	1	-	1	4
Fortinet 30E	1	1	5		3		10
Fortinet 30D	2	1	4	-	1	1	9
Server	-	-	6	-	-	-	6

GÜVENLİK SİSTEMİ YAPISI (ADET)							
ENVANTER TÜRÜ	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE	4.BÖLGE	5.BÖLGE	6.BÖLGE	TOPLAM
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	10	5	16	10	7	7	55
IP Kamera	48	41	89	67	42	37	324

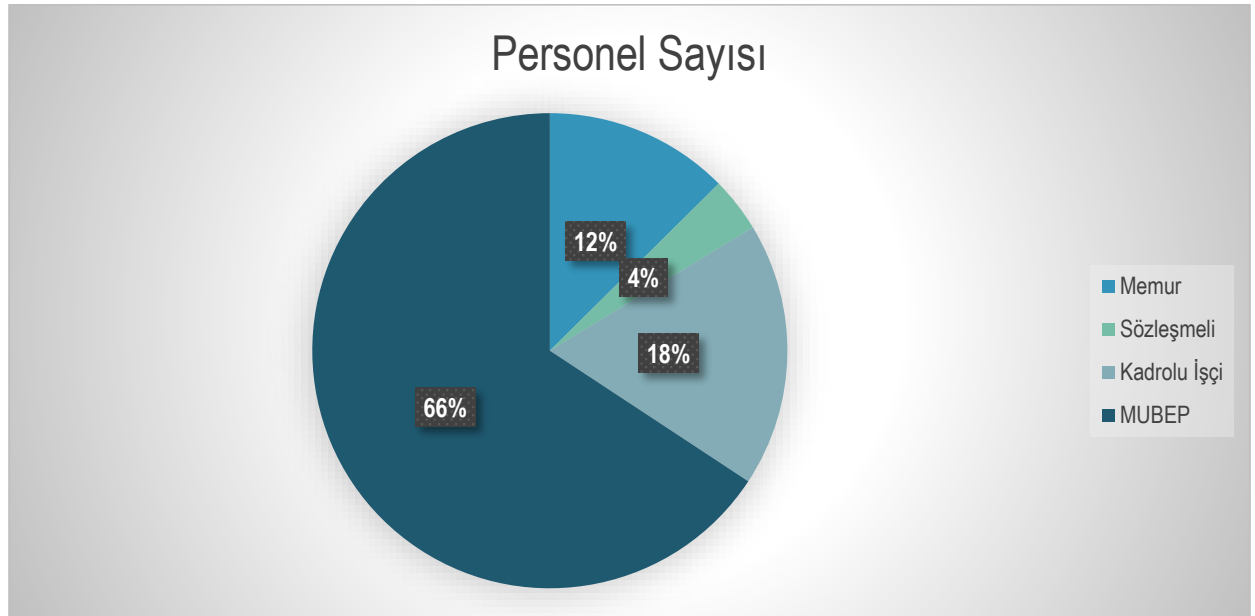
KULLANILAN LİSANSLI PROGRAMLAR		
PROGRAM ADI	KULLANILDIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI	ADET
AMP	Hukuk Müşavirliği	1
SİNERJİ		
DAVA SOFT		
EDIUS	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	1
CREATIVE CLOUD	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1
	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1
AUTOCAD	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	2
	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	7
NETCAD YAZILIMI UYGULAMA MODÜLLERİ	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	1
	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	21
	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	1
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	6
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1
	Özel Kalem Müdürlüğü	1
ANTİVİRÜS YAZILIMI	Tüm Daire Başkanlıkları	750
MSSU	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	2
İÇ KONTROL YAZILIMI	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1
IP TELEFON SANTRALİ YAZILIMI	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1
HARİTA SUNUCUSU YAZILIMI	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1
SOLIDWORK KATI MODELLEME PROGRAMI	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
BODRUM	82.701
DALAMAN	21.787
DATÇA	15.796
FETHİYE	81.212
KAVAKLIDERE	5.894
KÖYCEĞİZ	17.906
MARMARİS	49.152
MENTEŞE	44.491
MİLAS	60.789
ORTAÇA	25.813
SEYDİKEMER	32.573
ULA	16.152
YATAĞAN	21.149
TOPLAM	475.415



4. İNSAN KAYNAKLARI

Personel Kadro Dağılımı	
	Personel Sayısı
Memur	216
Sözleşmeli	64
Kadrolu İşçi	308
MUBEP	1.130
TOPLAM	1.718



Cinsiyet Dağılımı					
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP	TOPLAM
Kadın	53	15	34	109	211
Erkek	163	49	274	1.021	1.507

Eğitim Dağılımı				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
YÜKSEK LİSANS	7	3	1	10
LİSANS	119	40	24	117
YÜKSEKOKUL	46	18	33	144
LİSE VE DENGİ	37	3	72	333
ORTAOKUL	5	-	56	266
İLKOKUL	2	-	122	255
OKURYAZAR				5
TOPLAM	216	64	308	1.130

Yaş Grupları Dağılımı				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
20-30	3	9	2	298
31-40	116	39	74	553
41-50	70	14	190	256
51-60	25	2	42	22
60 VE ÜZERİ	2	-	-	1
TOPLAM	216	64	308	1.130

Çalışma Süreleri				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
1-5 YIL	44	64	12	974
6-10 YIL	33	-	18	120
11-15 YIL	24	-	110	25
16-20 YIL	56	-	116	7
21-25 YIL	30	-	46	4
26-30 YIL	19	-	6	-
30 YIL ÜSTÜ	10	-	-	-
TOPLAM	216	64	308	1.130

KADRO SINIFI		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
GİH	150	-
TH	62	59
AH	-	5
YRD. HİZ.	1	-
SH	3	-
TOPLAM	216	64

	NORM KADRO	DOLU KADRO
GİH	347	150
TH	160	62
AH	10	0
YRD. HİZ.	0	1
SH	15	3
TOPLAM	532	216

II. 2020 PERFORMANS PROGRAMI

1. MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Muğla'mıza; içme ve kullanma suyu ile atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak

VİZYONUMUZ

Su ve atıksu hizmetlerinde yüksek standartlarında hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan öncü bir kurum olmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık Hesap Verilebilirlik ve Güvenilirlik
- ❖ Vatandaş Memnuniyeti
- ❖ Çevre Hassasiyeti
- ❖ Yenilikçilik
- ❖ Kalite Odaklılık
- ❖ Tarafsızlık
- ❖ Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- ❖ Verilerle ve Süreçlerle Yönetim

2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Hedef 1.1 Su havzalarını korumaya yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 1.2 Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek

AMAÇ 2: TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 2.1 Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak

Hedef 2.2 Yağmursuyu sistemlerini işletmek ve bakımını yapmak

Hedef 2.3 Derelerin ıslah ve temizliğini yapmak

AMAÇ 3: SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK

Hedef 3.1 İçme suyunun standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürekliliğini sağlamak

Hedef 3.2 Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 3.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu alt ve üst yapılarının proje ve imalatlarını yapmak

AMAÇ 4: KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK

Hedef 4.1 Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek

Hedef 4.2 Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek

Hedef 4.3 Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek

Hedef 4.4 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak

AMAÇ 5: ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMELİK

Hedef 5.1 Kurumun artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak

Hedef 5.2 Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak

Hedef 5.3 Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Hedef 5.4 Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak

AMAÇ 6. HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK

Hedef 6.1 Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak

Hedef 6.2 İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak

Hedef 6.3 Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak

Hedef 6.4 Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek

AMAÇ 7. BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK

Hedef 7.1 Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak

Hedef 7.2 Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve hizmetleri mobil cihazlar ve e-devlet üzerinden sunmak

AMAÇ 8: GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK

Hedef 8.1 Tahakkukların tahsilat oranını artırmak

Hedef 8.2 Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak

Hedef 8.3 İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

AMAÇ 9: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

Hedef 9.1 İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak

Hedef 9.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek ve etkin kılmak

Hedef 9.3 Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek

Hedef 9.4 Abone arşivini sayısallaştırmak, abone dosyalarını dijital ortama aktarmak

Hedef 9.5 Atıksu, içme suyu, yağmur suyu alt ve üst yapılarını koordinatlarıyla beraber CBS'ye aktarmak

3. PERFORMANS TABLOLARI

3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

AMAÇ 1		SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.2		Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek			
Performans Hedefi		Yeni ve mevcut yerleşim yerlerine ihtiyaç dahilinde içmesuyu kaynakları temin etmek			
Açıklama: Mevcut tesislerin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
1.2.1	Açılan sondaj sayısı	Adet	54	17	27
Açıklama: Bodrum 7 ad.-Ula 1 ad. Milas 5 ad. Yatağan 1 ad.- Datça 6 ad.-Menteşe 5 ad. Fethiye 2 ad. sondaj açma işi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.2	Kamulaştırma yapılan parsel sayısı	Adet	42	14	8
Açıklama: Bodrum 4 ad -Kavaklıdere 1 ad.- Menteşe 1 ad.- Milas 1 ad.-Yatağan 1 ad. kamulaştırma dosyaları hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.3	Orman izin dosya sayısı	Adet	20	32	18
Açıklama: Muhtelif Mahallelere Orman izin dosyası hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Sondaj çalışmaları yapmak	1.500.000	1.500.000		
2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	250.000	250.000		
3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	350.000	350.000		
4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	250.000	250.000		
Genel Toplam		2.350.000	2.350.000		

AMAÇ 2	TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak				
Performans Hedefi	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak				
Açıklama: Yağmursuları kontrollü şekilde toplanarak yaşam alanları korunmuş olacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
2.1.1	Yapılan yağmursuyu proje sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: İhtiyaç olan bölgelere yağmursuyu projesi hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.1.2	Yapılan yağmursuyu hat imalatı	km	0	0	5
Açıklama: Projesi hazırlanan yağmursuyu hatlarından ihtiyaç önceliklendirilmesi yapılarak imalatları yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.1.3	Düdenlerde yapılan çalışma sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Mevcut düdenlerin bakım çalışmaları yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	200.000	200.000		
2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	1.150.000	1.150.000		
3	Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	0	0		
Genel Toplam		1.350.000	1.350.000		

AMAÇ 2		TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.2		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak			
Performans Hedefi		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki yağmur suyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliğini ve bakımını yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
2.2.1	Bakımı ve temizliği yapılan yağmursuyu hat uzunluğu	km	28	30	30
Açıklama: İhtiyaç olan bölgelerde yağmur suyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliğini ve bakımını yapmak					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Yağmur suyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	75.000	75.000		
2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	75.000	75.000		
Genel Toplam		150.000	150.000		

AMAÇ 2	TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak				
Performans Hedefi	Mevcut derelerin bakımını yapmak				
Açıklama: Yapılacak dere ıslahı çalışmaları ile taşkınlar önlenecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
2.3.1	Yapılan dere ıslah proje sayısı	Adet	0	0	1

Açıklama: İhtiyaç olan dere ıslah projeleri hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.3.2	Yapılan dere ıslahı uzunluğu	km	0	0	0,426
-------	------------------------------	----	---	---	-------

Açıklama: İhtiyaç duyulan dere ıslah çalışmaları yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.3.3	Yapılan korkuluk metrajı	m	0		3.020
-------	--------------------------	---	---	--	-------

Açıklama: Milas İlçesi Balavca deresine 1.000 m, Marmaris İçmeler Kocadere'ye 600 m, Marmaris Armutalan Sinanderesi'ne 420 m, Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi deresine 1.000 m korkuluk imalatı için malzeme alınacaktır.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.3.4	Temizliği yapılan dere uzunluğu	km	191	150	150
-------	---------------------------------	----	-----	-----	-----

Açıklama: İhtiyaç duyulan derelerin temizliği yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	200.000	200.000
2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	1.000.000	1.000.000
3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	300.000	300.000
Genel Toplam		1.500.000	1.500.000

AMAÇ 3		SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.1		İçme Suyunun Standartlara Uygun, Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak			
Performans Hedefi		Standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Açıklama: İdareimiz tarafından halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımını ve dezenfeksiyonunu sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
3.1.1	Arıtılan içme suyu miktarı	m³	33.315.169	33.915.169	35.015.169
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirmelerini yapılarak yeni içme suyu arıtma tesislerini kurup işletmek ve bunun sonucunda arıtılan içme suyu miktarını arttırmak					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3.1.2	Bakiye klor uygunluk oranı	Adet	94	94	94,5
Açıklama: İçme suyu şebekemizin belirlenen en uç noktalarında yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olmasını sağlamak					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	1.200.000	1.200.000		
2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	3.230.000	3.230.000		
3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	9.738.000	9.738.000		
Genel Toplam		14.168.000	14.168.000		

AMAÇ 3		SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.2		Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak			
Performans Hedefi		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak			
Açıklamalar: İlimizdeki su kaçakları ve kaçak su kullanımlarının tespitini yaparak kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
3.2.1	Su Kayıp Kaçak Oranı	%	49,7	49	48
Açıklama: İdari ve fiziki su kayıplarını önleyerek su kayıp kaçak oranını düşürmek					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	8.301.600	8.301.600		
2	DMA Odası yapmak	1.930.000	1.930.000		
3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	800.000	800.000		
4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	605.000	605.000		
5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	750.000	750.000		
6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	2.150.000	2.150.000		
Genel Toplam		14.536.600	14.536.600		

AMAÇ 3	SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 3.3	İçme Suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak				
Performans Hedefi	İçme Suyunun yetersiz geldiği yerleri iyileştirmek ve kesintisiz su ihtiyacı için yeni projeler üretmek				
Açıklama: Yerleşim yerlerinin içme suyu projesi ve imalatlarını gerçekleştirilecek, tesisler sayısallaştırılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)					
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları imalatları yapılacak ve bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratlari ile maslak, depo, kaynak-kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatları yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
3.3.1	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	km	124,16	202	124
Açıklama: İçme suyu şebeke, isale ve terfi hatları için 67 km imalat yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)					
Fethiye Belceğiz içme suyu tesisi (9 km), Milas Kıyıkışlacık grup içme suyu tesisleri (41 km), Fethiye Çenger Mahallesi Yürek Mevkii içme suyu tesisi (7 km) hat döşenmesi ve (Dünya Bankası / İller Bankası) içme suyu hatlarında oluşacak zararların bakım ve tamiratlar yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.2	Yapılan Terfi, Maslak, Depo Kaynak-Kaptaj Sayısı	Adet	50	25	23
Açıklama: İçme suyu tesislerinin imalatları yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-19)					
Muğla İli Datça - Milas - Fethiye - Menteşe ilçesi muhtelif mahallelere depo inşa edilecektir. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-4)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.3	Projelendirilen içme suyu hattı uzunluğu	km	50	293	205
Açıklama: Tüm ilçeler için su temin planlama projeleri yapılacaktır. Bodrum ilçesi içme ve kullanma suyu mevcut şebekeleri haritalanacak, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem planı projeleri (120 km) hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.4	Yapılan Abone Hattı Bağlantı Sayısı	Adet	3.795	2.500	2.750
Açıklama: İçme suyu abone hatlarının imalatlarını yapılacaktır.					

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	15.396.000	15.396.000
2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	1.425.000	1.425.000
3	İçme suyu hattı projelerini hazırlamak	4.750.000	4.750.000
4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	73.050.000	73.050.000
5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	10.400.000	10.400.000
Genel Toplam		105.021.000	105.021.400

AMAÇ 4**KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK****Hedef 4.1****Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek****Performans Hedefi****Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek****Açıklama:** Atıksu kanal sistemi yapmak ve işletmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018	2019	2020
-------------------------	-------------	------	------	------

4.1.1	Yapılan kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	79	88	161
-------	--	----	----	----	-----

Açıklama: Kanalizasyon ve terfi hattı imatları yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- 28 km)

Bodrum 67 km- Datça 6 km - Fethiye 41 km - Kavaklıdere 11 km - Ortaca 1 km - Ula 7 km, kanalizasyon şebeke hat yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- 133 km)

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

4.1.2	Projelendirilen kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	55	1.170,60	97
Açıklama: Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- 10 km) Bodrum Konacık 13 km, Türkbükü 26 km, Datça İskele Mah. 11 km, Marmaris Söğüt 20 km, Menteşe Gülağzı 17 km (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- 87 km) Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.1.3	Rehabilitasyonu Yapılan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	km	50	293	34
Açıklama: Bodrum 13 km- Dalaman 2 km- Fethiye 5 km- Marmaris 2,5 km- Ortaca 1,5 km, kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- 24 km) Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- 10 km) Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.1.4	Temizliği yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	km	112	110	110
Açıklama: Kanalizasyon hattı temizliği yapılacaktır. Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	73.824.500	73.824.500		
2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	150.000	150.000		
3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	23.132.500	23.132.500		
Genel Toplam		97.107.000	97.107.000		

AMAÇ 4		KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek			
Performans Hedefi		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek			
Açıklamalar: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
4.2.1	Deşarj standartları uygunluk oranı	%	97	97	97,5
Açıklama: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.2.2	Revize edilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Bodrum İlçesinin Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Mumcular atıksu arıtma tesislerinin revizyonları yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.2.3	Scada sistemi kurulan atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi sayısı	Adet	0	0	80
Açıklama: Tüm atıksu arıtma tesislerine scada sistemleri kurulacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	2.045.000	2.045.000		
2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	5.356.000	5.356.000		
3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	350.000	350.000		
4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	3.750.000	3.750.000		
5	Kusursuz tazminatları karşılamak	20.000	20.000		
6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	50.000	50.000		
7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	19.185.000	19.185.000		

8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	1.145.000	1.145.000
9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	34.200.000	34.200.000
10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	5.600.000	5.600.000
Genel Toplam		71.701.000	71.701.000

AMAÇ 4	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK				
Hedef 4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek				
Performans Hedefi	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek				
Açıklama: Kanalizasyon sisteminden faydalanan atıksu kaynaklarının denetimi ve numune alma çalışmaları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
4.3.1	Kanalizasyon şebekesinin deşarj standartlarına uygunluk oranı	%			87
Açıklama: Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksuların, MUSKİ Atıksularının Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denetim gerçekleştirmek ve atıksu numunesi almak, uygunsuz numune sonuçları ile ilgili yaptırım uygulamaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Saha denetimlerini gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak		0	0	
Genel Toplam			0	0	

AMAÇ 4		KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.4		Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak			
Performans Hedefi		İleri arıtma tesisleri ile dezenfeksiyon işlemlerini sağlamak			
Açıklama: Yeni atıksu arıtma tesisleri ve projeleri hazırlanarak çevresel hedefler gerçekleştirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
4.4.1	Projelendirilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: Datça Sındı ve Marmaris Bozburun için Atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.4.2	Atıksu arıtma tesisi yapımı	Adet	0	3	2
Açıklama: Bodrum ilçesine 1 adet, Fethiye ilçesine 1 adet atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	1.135.000	1.135.000		
2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	39.000.000	39.000.000		
Genel Toplam		40.135.000	40.135.000		

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK			
Hedef 5.1		Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak			
Performans Hedefi		Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak			
Açıklama: Atıkların çevre mevzuatına uygun bertaraf edilmesi ile çamur yakma tesisinin projelendirilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
5.1.1	Kurulan çamur yakma tesisi sayısı	Adet	0	0	0

Açıklama: 2020 yılı içerisinde herhangi bir hedef belirlenmemiştir.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5.1.2	Atık ve artıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilme oranı	%	100	100	100
-------	--	---	-----	-----	-----

Açıklama: Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	100.000	100.000
Genel Toplam		100.000	100.000

AMAÇ 5 ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK

Hedef 5.2 Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak

Performans Hedefi Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak

Açıklama: Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
5.2.1	Biyogaz yakılması sonucu üretilen elektrik enerjisi miktarı	kwh/yıl	0	0	355.000

Açıklama: Anaerobik çamur çürütücü tanklarında arıtma çamurlarından biyogaz elde edilmesi ve biyogazın yakılarak elektrik enerjisine çevrilmesi.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5.2.2	Çamur yakma tesisinden üretilen enerji miktarı	kwh/yıl	0	0	0
-------	--	---------	---	---	---

Açıklama: 2020 yılı içerisinde herhangi bir hedef belirlenmemiştir.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5.2.3	Enerji tüketim noktaları için fizibilite raporu sayısı	Adet	0	0	15
-------	--	------	---	---	----

Açıklama: YEKA kurulumu için fizibilite ve projelerinin hazırlanması

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5.2.4	YEKA kurulum sayısı	Adet	0	0	0
-------	---------------------	------	---	---	---

Açıklama: 2020 yılı içerisinde herhangi bir hedef belirlenmemiştir.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak	50.000	50.000
2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	280.000	280.000
Genel Toplam		330.000	330.000

AMAÇ 5

ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK

Hedef 5.3

Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak

Performans Hedefi

Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak

Açıklama: Atıksu geri kullanımının yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
5.3.1	Arıtılmış atıksuyun kullanım oranı	%	0,8	0,8	1

Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılan su; park, bahçe, refüj ve tarımsal sulama amaçlı kullanılmaktadır.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5.3.2	Geri dönüşüm suyu projesinin tamamlanma oranı	%	0	0	20
Açıklama: Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ilçeleri için entegre su yönetimi planları hazırlanacaktır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	0	0		
2	Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlamak	2.400.000	2.400.000		
Genel Toplam		2.400.000	2.400.000		

AMAÇ 5	ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK				
Hedef 5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak				
Performans Hedefi	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak				
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
5.4.1	Çevre Analiz Laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 Akreditasyon Sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması oranı	%	100	100	100
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi					
Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.4.2.	Çevre Laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında Çevre Analiz Laboratuvarlarımızın yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması oranı	%	0	0	100
Açıklama: Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı Havalandırma Sistemi kurulumu işi					

Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	60.000	60.000
2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak	44.000	44.000
3	Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	400.000	400.000
4	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarına havalandırma sistemi kurmak	100.000	100.000
Genel Toplam		604.000	604.000

AMAÇ 6**HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK****Hedef 6.1****Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak****Performans Hedefi****Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak****Açıklama:** Paydaşlarımızdan gelen öneri ve talepler değerlendirilecektir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
6.1.1	Değerlendirilen öneri ve talep oranı	%	0	0	90

Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen öneri ve taleplerin birimlerce değerlendirmesi yapılacaktır.**Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı**

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek	0	0
Genel Toplam		0	0

AMAÇ 6**HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK****Hedef 6.2****İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak****Performans Hedefi****İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Sürdürmek**

Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amaçlı kişisel koruyucu donanımların alınması, periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması ve tüm personele eğitim verilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
6.2.1	İş kazası oranı	%	5	5	5

Açıklama: İlgili yıl içinde olan iş kazası sayısının toplam personel sayısına oranı

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	0	0
2	İş güvenliği danışmanlık hizmetleri sağlamak (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	190.000	190.000
3	İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	180.000	180.000
4	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	0	0
5	İş yeri güvenliği hizmetleri sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	75.000	75.000
6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	25.000	25.000
7	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	120.000	120.000
Genel Toplam		590.000	590.000

AMAÇ 6		HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK			
Hedef 6.3		Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak			
Performans Hedefi		Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak			
Açıklama: Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
6.3.1	Dağıtımı yapılan gazete/broşür sayısı	Adet	0	0	5.000
Açıklama: Broşür basımı ve dağıtımı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
6.3.2	Organizasyon sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Paydaşlarla toplantı düzenlenecektir.					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	25.000		25.000	
2	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	0		0	
3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	140.000		140.000	
Genel Toplam		165.000		165.000	

AMAÇ 6	HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK
Hedef 6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek
Performans Hedefi	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek
Açıklama: Toplumun her kesimine su kullanım bilincinin önemini benimseterek doğal su kaynaklarının azalması önlenecektir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
6.4.1	Su bilinci oluşturmak için ulaşılan kişi sayısı	Adet	0	0	50.000
Açıklama: Tüm ilçelerdeki muhtelif mahallelerde su kullanım bilinci ve suyun kıymetine yönelik farkındalık oluşturulacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
6.4.2	Su bilinci ile ilgili basılı ve görsel yayın sayısı	Adet	0	0	2.500
Açıklama: Toplumun her kesiminin su kullanımındaki bilinç artırılarak su israfı en aza indirilecektir.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
6.4.3	Yapılan etkinlik sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: Suyun kaynağından çıkışından musluktan akmasına kadar devam eden aşamaları ve su israfının nelere yol açabileceği hakkında seminerler düzenlenecek, slayt gösteriler ile bilgi verilecektir.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	25.000	25.000		
2	Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	25.000	25.000		
3	Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	10.000	10.000		
Genel Toplam		60.000	60.000		

AMAÇ 7	BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK
Hedef 7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama
Performans Hedefi	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak

Açıklama: İdaremiz bünyesindeki tüm birimlerde bilişim iletişim ve donanım alanlarında en yeni sürüm ve teknolojilerin kullanılarak personellerimize daha etkin kesintisiz ve hızlı hizmet olanağı sunulması ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
7.1.1	Bilişim ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%	-	80	83

Açıklama:

- 1- Otomasyon sistemi üzerinden mobil iş emri ile gelen kullanılan yazılımın ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler yapmak
- 2- Talep doğrultusunda donanım taleplerini karşılamak
 - a) 51 noktada VPN ağı mevcuttur. 2020 yılı içerisinde VPN ağına dahil edilen ve metro internet verilen nokta sayısının toplam 89'a çıkarılması planlanmaktadır.
 - b) 25 adet bilgisayar alımı planlanmaktadır
- 3- Bilgisayar, tablet, telefon, tarayıcı, yazıcı, faks, UPS, KİOSK vb donanım cihazlarında oluşan arızalar için birimlerden gelen arıza onarım taleplerinin tümünün karşılanması hedeflenmektedir.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	2.080.000	2.080.000
2	İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	2.614.000	2.614.000
3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	100.000	100.000
4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	1.921.000	1.921.000
Genel Toplam		6.715.000	6.715.000

AMAÇ 7		BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK			
Hedef 7.2		Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri Mobil Cihazlar ve E-devlet Üzerinden Sunmak			
Performans Hedefi		Kurum web sitemiz üzerinden verilen online servis ve hizmetleri mobil cihazlar ve e-devlet üzerinden de sunmak			
Açıklama: İdaremize ait resmi web sitemiz üzerinden sunulan online servis ve hizmetlerin sayısının artırılması ile e-devlet entegrasyonun sağlanarak aynı uygulama ve hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulması amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
7.2.1	Online tahsilat oranı	%	-	2,7	2,75
Açıklama: 2020 yılı içerisinde gerçekleşecek e-devlet, web sayfası ve mobil uygulama üzerinden yapılacak tahsilat oranı / toplam tahsilat oranı oranı ile ölçülecek olup % 2,75 'lik bir oran hedeflenmektedir.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
7.2.2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirme	Adet	-	0	2
Açıklama: Kurumumuzun web sitesinde yer alan online işlemlerin mobil cihazlarda uyumlu çalışması için uygulama (Andorid, İOS) geliştirilecektir. Bu uygulamada online ödeme ve mobil iş emri modüllerinin çalışması sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
7.2.3	E-devlet üzerinden sunulan hizmet sayısı (Kümülatif)	%	-	2	3
Açıklama: E-Devlet üzerinden sunulan Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama hizmetlerinin yanında 2020 yılında Fatura Ödeme Hizmetinin de sunulması ile toplam 3 adet hizmet sunulması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	0	0		
2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	3.000	3.000		
3	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak	2.000	2.000		
Genel Toplam		5.000	5.000		

AMAÇ 8		GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 8.1		Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak			
Performans Hedefi		Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak			
Açıklama: Verilen tahakkukların yıl içerisinde tahsilatlarını gerçekleştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
8.1.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	%	80	81	83
Açıklama: Tahsilatın tahakkuka oranı 2020 yılı için %83 olarak hedeflenmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.2	İcra takibindeki dosyaların sonuçlanma oranı	%		30	32
Açıklama: İcra takibindeki dosyaların %32'si sonuçlandırılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.3	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı	%	86	90	86
Açıklama: Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %86 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	107.000	107.000		
2	El terminali ve cihaz almak	950.000	950.000		
3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	350.000	350.000		
4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	290.000	290.000		
5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	650.000	650.000		
Genel Toplam		2.347.000	2.347.000		

AMAÇ 8		GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 8.2		Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak			
Performans Hedefi		Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak			
Açıklamalar: Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
8.2.1	Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: İdarenin yıllık performans programı hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.2	Performans programının gerçekleşme oranı	%	83	83	85
Açıklama: Performans programının yıllık gerçekleşme oranı %85 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.3	Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu	Adet	1	2	2
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme raporu hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.4	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme toplantı sayısı	Adet	0	2	2
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme toplantısı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Yatırım programını hazırlamak	0	0		
2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	16.000	16.000		
3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	14.000	14.000		
4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	15.000	15.000		
5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	0	0		
Genel Toplam		45.000	45.000		

AMAÇ 8		GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 8.3		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Performans Hedefi		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Açıklama: İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
8.3.1	Kiraya verilen taşınmaz sayısı	Adet	6	13	2
Açıklama: Milas Kemikler Mah. 115 Ada 7 Parsel, Seydikemer Seki Mah. 1401 Ada taşınmazların kiralama süreleri biteceğinden talep üzerine yeniden kiraya çıkılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
8.3.2	Kiraya verilen su kaynaklarının miktarı	Adet	4	4	1
Açıklama: Doğal su kaynağının kiralama süresi biteceğinden talep üzerine yeniden kiraya çıkılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
8.3.3	Yapılan açık ihalelerin tüm ihalelere oranı	%	0	0	92
Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tüm Daire Başkanlıkların ihtiyaçları için ihale yapılması ve ilgili Daire Başkanlıklarına ulaştırılmasını sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Taşınmazları kiraya vermek	10.000	10.000		
2	Su kaynaklarını kiraya vermek	20.000	20.000		
3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	270.000	270.000		
Genel Toplam		300.000	300.000		

AMAÇ 9**KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK****Hedef 9.1****İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak****Performans Hedefi****İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak**

Açıklama: Çalışanlarla yöneticilerin görevleri ile ilgili yetkinlikleri olmasına rağmen bu yetkinliklerini daha ileri düzeylere getirilmesi için gerekli eğitimleri sağlamak, düzenlenecek organizasyonlarla moral ve motivasyonu sağlamak, ödüllendirme sistemi kurmak suretiyle başarıyı teşvik etmek, düzenlenecek anketler vasıtasıyla eğitimde ve personel memnuniyetinde başarıyı yakalamak suretiyle Kurumsal insan kaynakları yönetim sistemine geçişin sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
9.1.1	Eğitim memnuniyet oranı	%	0	0	50
Açıklama: Yıllık eğitim planına göre düzenlenen eğitimlerden yüksek oranda fayda sağlayabilmek için düzenlenen her eğitim için katılanlara yönelik "Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmesi suretiyle katılanların memnuniyet oranının tespit edilmesi ve bu oranın maksimum seviyeye çıkması için çalışma yapılacaktır. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.2	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarına istinaden hazırlanan eğitim planı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Birimlerden eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası yapılan personel eğitim ihtiyaç analiz sonuçlarına göre 2020 yılı Hizmet içi Eğitim Planı hazırlanması Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.3	Personel başına eğitim saati	Adet	3	3	3
Açıklama: Yıllık Hizmet içi Eğitim planına uygun olarak düzenlenecek eğitimlerde her bir personelin en az 3 saat eğitim alması Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.4	Kurum içi iletişimi geliştirmeye ve motivasyonu artırmaya yönelik düzenlenen organizasyon sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Personelin, kurum içi iletişimi geliştirmeye, moral ve motivasyonu artırmaya yönelik her yıl en az bir adet yemek, kahvaltı, gezi vs. organizasyon düzenlenmesi Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.5	Personel anketi memnuniyet oranı	Adet	0	0	70

Açıklama: Personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, kurumsal memnuniyeti artırmak, analizini yaparak makul beklenti ve taleplerini karşılamak suretiyle kurumsal aidiyet duygusunu üst seviyelere taşımak ve personel verimliliğini artırmak.

Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0	0
2	Hizmet içi eğitim düzenlemek	200.000	200.000
3	Personel ödül sistemi oluşturmak	0	0
4	Eğitim planı hazırlamak	0	0
5	Personelin ulusal/uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımını sağlamak	50.000	50.000
6	Kültürel sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	0	0
Genel Toplam		250.000	250.000

AMAÇ 9**KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK****Hedef 9.2****İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak****Performans Hedefi 9.1.1****İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak**

Açıklama: İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
9.2.1	Hazırlanan eylem planlarının gerçekleşme oranı	%	0	64	80

Açıklama: İdarenin Kamu İç kontrol standartlarına uyum eylem planının gerçekleşme oranı %80 olarak tahmin edilmiştir.

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

9.2.2	Hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	1	1	1
-------	--	------	---	---	---

Açıklama: 2020 yılında 1 adet İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Rapor hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	5.000	5.000
2	İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	0	0
Genel Toplam		5.000	5.000

AMAÇ 9**KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK****Hedef 9.3****Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek****Performans Hedefi****Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek**

Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının bakım ve onarımı yapmak ayrıca kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, iş elbisesi, yakacak ile büro mefruşatı gibi ortak ihtiyaçları temin etmek ayrıca menkul ve gayrimenkul mal kiralamak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
9.3.1	Bakım ve onarım yapılan hizmet binası sayısı	Adet	-	-	2

Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Daire Başkanlığına bağlı atölyelerin bakım ve onarımlarının yapılması (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.3.2	Kurumun ortak giderlerini karşılama oranı	%	-	-	82
-------	---	---	---	---	----

Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları olan, kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, iş elbisesi, yakacak (odun, kömür, doğalgaz) ihtiyaçlarını temin etmek ayrıca menkul ve gayrimenkul kiralamak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Hizmet Binalarına ait enerji giderlerinin karşılanması, envanterdeki araçların muayeneleri ve zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak ile yıllık vergi ödemelerinin yapılması (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.3.3	Kiralanen araç sayısı	Adet	200	180	174
-------	-----------------------	------	-----	-----	-----

Açıklama: Taşıt kiralama hizmeti temin edilecektir.

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.3.4	Fiziki altyapı ve ekipman (Donanım Malz., Taşıt, Araç, Cihaz vb.) ihtiyacını karşılama oranı	%	-	-	82
-------	--	---	---	---	----

Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı doğrultusunda büro mefruşatı temin etmek (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Kurum envanterindeki araç, makine ve teçhizatın bakım, onarım, yedek parça ihtiyaçlarının tamamlanması (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	4.223.000	4.223.000
2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	13.175.000	13.175.000
3	Büro mefruşatı almak	100.000	100.000
4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	3.160.000	3.160.000
5	Araç kiralamak	12.820.000	12.820.000
6	Araç ve motosiklet almak	1.000.000	1.000.000
7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	1.750.000	1.750.000
8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	1.265.000	1.265.000
Genel Toplam		40.168.000	40.168.000

AMAÇ 9	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak				
Performans Hedefi	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak				
Açıklama: Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
9.4.1	Güncellenen abone bilgisi sayısı	Adet			422.432
Açıklama: Abone bilgileri güncellenerek sisteme aktarılacaktır.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
9.4.2	Güncellenen abone sözleşmesi sayısı	Adet			119.265
Açıklama: Eski sözleşmeler güncellenerek sisteme aktarılacaktır.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	0	0		
2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	0	0		
Genel Toplam		0	0		

AMAÇ 9		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 9.5		Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak			
Performans Hedefi		Amacına uygun yapılandırılan CBS sistemi ile tesislerin planlaması ve arızaların giderilmesini sağlamak			
Açıklama: Muski görev alanındaki tüm tesisler sayısal hale getirilerek CBS sistemine entegre edilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
9.5.1	CBS'ye aktarılan alt ve üst yapıların oranı	%	0	80	85
Açıklama: CBS sisteminin aktif olarak kullanılması hizmet kalitesini arttıracaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Tüm tesisleri sayısallaştırarak CBS'ye aktarmak	100.000	100.000		
Genel Toplam		100.000	100.000		

3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2		Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek
Faaliyet Adı 1		Sondaj çalışmaları yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum 7 ad.-Ula 1 ad. Milas 5 ad. Yatağan 1 ad.- Datça 6 ad.-Menteşe 5 ad. Fethiye 2 ad. sondaj açma işi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2		Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek
Faaliyet Adı 2		Kamulaştırma işlemleri yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum 4 ad -Kavaklıdere 1 ad.- Menteşe 1 ad.- Milas 1 ad.-Yatağan 1 ad. Kamulaştırma dosyaları hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2		Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek
Faaliyet Adı 3		Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif Mahallelere Orman izin dosyası hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2		Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek
Faaliyet Adı 4		Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye gideri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.1		Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak
Faaliyet Adı 1		Yağmursuyu projelerini hazırlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İhtiyaç olan bölgelere yağmursuyu projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.1		Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak
Faaliyet Adı 2		Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Projesi hazırlanan yağmursuyu hatlarındaki ihtiyaç önceliklendirmesine göre imalatlar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.1		Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak
Faaliyet Adı 3		Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut düdenlerin bakım çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak
Faaliyet Adı 1		Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İhtiyaç olan bölgelerde yağmursuyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliği ve bakımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	75.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak
Faaliyet Adı 2		Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İhtiyaç olan bölgelerde yağmursuyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliği ve bakımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	75.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak
Faaliyet Adı 1		Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İhtiyaç duyulan dere ıslah projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak
Faaliyet Adı 2		Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İhtiyaç duyulan dere ıslah ve temizlik çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak
Faaliyet Adı 3		Korkuluk metrajı imalatı yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Milas İlçesi Balavca deresine 1.000 m, Marmaris İçmeler Kocadere'ye 600 m, Marmaris Armutalan Sinanderesi'ne 420 m, Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi deresine 1.000 m korkuluk imalatı için malzeme alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1		İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı 1		İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizleri yaptırılan kontrol ve denetim izlem numunelerine ilişkin; 1-İçme suyu şebekemizi temsil edecek şekilde önceden belirlenmiş olan numune alma noktalarından alınıp alınmadığının kontrol edilecektir. 2-Analiz bedelleri ödenecektir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1		İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı 2		İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara içme suyu arıtma tesisleri inşa etmek, içme suyu arıtma tesisi projesi, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	150.000
06	Sermaye Gideri	3.080.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.230.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1		İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı 3		İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İlgili mevzuatlar doğrultusunda içme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için;		
1- Gerekli makine, ekipman ve teçhizatların alınması		
2- Dezenfektan madde alınması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	9.288.000
06	Sermaye Gideri	450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.738.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 1		İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratlarının yapılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesi ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.365.000
06	Sermaye Gideri	6.937.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.302.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 2		DMA Odası yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara DMA Odası inşa edilmesi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.930.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.930.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 3		Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımları ve yenilemelerinin yapılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılması ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesi	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	175.000
06	Sermaye Gideri	430.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		605.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapılması	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 6		Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirilmesi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
Faaliyet Adı 1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu şebeke, isale ve terfi hatları için 67 km imalat yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)		
Fethiye Belceğiz içmesuyu tesisi (9 km), Milas Kıyıkışlacık grup içmesuyu tesisleri (41 km), Fethiye Çenger Mahallesi Yürek Mevkii içme suyu tesisi (7 km) hat döşenmesi ve Dünya Bankası / İller Bankası içmesuyu hatlarında oluşacak zararların bakım ve tamiratlar yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye gideri	12.874.000
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.522.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.396.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
Faaliyet Adı 2		Maslak, depo, kaynak-kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu tesislerinin imalatları yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-19)		
Muğla İli Datça - Milas - Fethiye - Menteşe ilçesi Muhtelif mahallelere depo inşa edilecektir. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-4)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.000
06	Sermaye gideri	1.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.425.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
Faaliyet Adı 3		İçmesuyu hattı projelerini hazırlamak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm ilçeler için su temin planlama projeleri yapılacaktır. Bodrum ilçesi içme ve kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması ve acil eylem planı projeleri (120 km) hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye gideri	4.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
Faaliyet Adı 4		İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme Suyu ve Arıtma Tesislerinin Enerji İhtiyacının Giderilmesi.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	73.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.050.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
Faaliyet Adı 5		İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme Suyunun etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi için hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek
Faaliyet Adı 1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kanalizasyon ve terfi hattı imalatları yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-28 km)	
Bodrum 67 km- Datça 6 km- Fethiye 41 km- Kavaklıdere 11 km- Ortaca 1 km - Ula 7 km, Kanalizasyon şebeke hat yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-133 km)	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Gideri	73.824.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	72.824.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek
Faaliyet Adı 2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Açıklama: Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı -10 km)	
Bodrum Konacık 13 km, Türkbükü 26 km, Datça İskele Mah.11 km, Marmaris Söğüt 20 km, Menteşe Gülağzı 17 (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) 87 km	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Gideri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek
Faaliyet Adı 3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum 13 km- Dalaman 2 km - Fethiye 5 km - Marmaris 2,5 km - Ortaca 1,5 km, Kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-24 km)	
Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-10 km)	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Gideri	23.132.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.132.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.045.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.045.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 2		Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.606.000
06	Sermaye Gideri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.356.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 3		Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 4		Arıtma çamurlarını bertaraf etmek
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 5		Kusursuz tazminatları karşılamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 6		Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarının sürekli ve sorunsuz işletilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 7		Atıksu arıtma tesislerini revize etmek
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum İlçesinin Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Mumcular atıksu arıtma tesislerinin revizyonları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	19.185.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.185.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm atıksu arıtma tesislerine scada sistemleri kurulacaktır.	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Gideri	945.000
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.145.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır.	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	34.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 10		Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin Akaryakıt ihtiyacı karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Sermaye Gideri	5.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.3		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı 1		Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksuların, MUSKİ Atıksularının Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denetim gerçekleştirmek ve atıksu numunesi almak, uygunsuz numune sonuçları ile ilgili yaptırım uygulamaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak
Faaliyet Adı 1		Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Datça Sındı ve Marmaris Bozburun için Atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.135.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.135.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak
Faaliyet Adı 2		Atıksu arıtma tesisi yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum ilçesine 1 adet, Fethiye ilçesine 1 adet atıksu arıtma tesisi imalatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	39.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.1		Kurumun atık ve artıklarının bertarafında etkinliği artırmak
Faaliyet Adı 1		Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve hizmet alımı gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2		Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 1		Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Anaerobik çamur çürütücü tanklarında arıtma çamurlarından biyogaz elde edilmesi ve biyogazın yakılarak elektrik enerjisine çevrilmesi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2		Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 2		YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: YEKA kurulumu için fizibilite ve projelerinin hazırlanması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	280.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.3		Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak
Faaliyet Adı 1		Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılan su; park, bahçe, refüj ve tarımsal sulama amaçlı kullanılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.3		Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak
Faaliyet Adı 2		Geri dönüşüm suyu projesini tamamlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ilçeleri için entegre su yönetimi planları hazırlanacaktır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı 1		TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: -TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	60.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı 2		Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	44.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı 3		Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kimyasal ve sarf malzeme alımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı 4		Bodrum çevre analiz laboratuvarına havalandırma sistemi kurmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarına Havalandırma Sistemi kurulumu işi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.1		Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak
Faaliyet Adı 1		Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı
Açıklama: Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak
Faaliyet Adı 1		İş sağlığı ve güvenliği konusunda personele eğitimler vermek
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çalışanlara, sağlığını koruma ve güvenli bir ortamda ve güvenli şartlarda çalışması amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak
Faaliyet Adı 2		İş güvenliği danışmanlık hizmetleri sağlamak (İş güvenliği uzmanlığı hizmet alımı)
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı
Açıklama: İş güvenliği uzmanlığı hizmeti alımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	190.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak
Faaliyet Adı 3		İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı
Açıklama: Sağlık taraması, işyeri hekimi ve işyeri hemşireliği hizmet alımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	180.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak
Faaliyet Adı 4		Risk değerlendirme çalışmaları yapmak.
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı
Açıklama: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenip, analiz edilerek gerekli koruyucu tedbirlerin alınması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 5		İşyeri güvenliği hizmetleri sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenip, analiz edilerek gerekli koruyucu tedbirlerin alınması			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	75.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama: Çalışanların, sağlığını koruma ve güvenli bir ortamda ve güvenli şartlarda çalışması amacıyla almaları gerekli ve özel uzmanlık gerektiren eğitimleri kurum dışından, özel firma, kurum ve kuruluşlardan almalarının sağlanması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak
Faaliyet Adı 7		İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.3		Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak
Faaliyet Adı 1		Broşür basımı ve dağıtımını yapmak
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Broşür basımı ve dağıtımını yapmak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.3		Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak
Faaliyet Adı 2		Paydaşlarla toplantılar düzenlemek
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Paydaşlarla dönem dönem toplantı düzenlenecek.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.3		Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak
Faaliyet Adı 3		Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	140.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.4		Su kullanım kültürü ve bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı 1		Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm ilçelerdeki muhtelif mahallelerde su kullanım bilinci ve suyun kıymetine yönelik farkındalık oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.4		Su kullanım kültürü ve bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı 2		Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su Kullanım kültürünü anlatan broşür bastırılıp paydaşlara dağıtılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.4		Su kullanım kültürü ve bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı 3		Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı 1		İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	570.000
06	Sermaye Gideri	1.510.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.080.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı 2		İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Sabit telefon iletişim faturaları, Mobil iletişim hizmet alımı, Sıp Trunk hizmet alımı, SMS hizmeti alımı, İnternet erişimi, TTPVN Hizmeti alımı ,Telsiz Röle Sistemi ve TUSAGA hizmeti alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.614.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.614.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı 3		Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi Makinesi, Tarayıcı, Güvenlik Kamerası vb donanım network malzemelerinin bakım, onarım, yer değişimi, demontaj/montaj gibi hizmetler yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı 4		Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yazılım alımı ve lisans güncellemesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.900.000
03	Sermaye Gideri	21.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.921.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.2		Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak
Faaliyet Adı 1		Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline yapılacak olan İdareміz resmi web sitesi üzerinde gerekli olan güncelleştirme ve geliştirme faaliyetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 7.2		Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve mobil hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak	
Faaliyet Adı 2		Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline yapılacak olan İdaremiz resmi web sitesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz uygulama modüllerinin Mobil tabanlı (Andorid ve IOS) cihazlarda çalıştırmak için gerekli olan hosting alımı yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 7.2		Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve mobil hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak	
Faaliyet Adı 3		Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak	
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Abonelerimize yönelik diğer faaliyetlerde olduğu gibi web sitemiz üzerinden verilecek olan hizmetler hakkında personellerimizce yapılacak olan bilgilendirme ve duyuru çalışmaları yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 1		KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: KDV iadesi için danışmanlık hizmeti alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	107.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 2		El terminali ve cihaz almak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tahakkukları vermek için el terminali alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 3		El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: El terminali ve cihazların bakım onarımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 4		Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fatura, ihbarname vb. belge bastırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	290.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 5		İdareye ait alacak ve davaları takip etmek
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdareye ait hak ve yükümlülükler takip edilecektir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	650.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2		Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 1		Yatırım programını hazırlamak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 2020 yılı Yatırım programı hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 8.2	Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 2	Stratejik planı hazırlamak ve basmak
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanıp basılacaktır.	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	16.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 8.2	Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin yıllık performans programı hazırlanacaktır.	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	14.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2		Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 4		Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: MUSKİ 2019 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp basılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2		Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı 5		Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme raporu hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.3		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1		Taşınmazları kiraya vermek
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Milas Kemikler Mah. 115 Ada, 7 Parsel Seydikemer Seki Mah. 1401 Ada taşınmazların kiralama süreleri biteceğinden talep üzerine yeniden kiraya çıkılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.3		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2		Su kaynaklarını kiraya vermek
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Köyceğiz Çayhisar Mah. Bulunan 2 adet doğal su kaynaklarının kiralama süreleri biteceğinden talep üzerine yeniden kiraya çıkılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.3		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 3		İhale işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tüm Daire Başkanlıkların ihtiyaçları için yapılacak olan ihalelerin ilanı.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	270.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 1		Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yıllık eğitim planına göre düzenlenen eğitimlerden yüksek oranda fayda sağlayabilmek için, her eğitim için katılanlara yönelik "Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmesi suretiyle katılanların memnuniyet oranının tespit edilmesi ve bu oranın maksimum seviyeye çıkarılmaya çalışılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 2		Hizmet içi eğitim düzenlemek
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eğitime katılanların memnuniyet oranı yükseltilecektir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 3		Personel ödül sistemi oluşturmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çalışanları teşvik etmek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için ödüllendirme sisteminin kurulması çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	
Faaliyet Adı 4	Eğitim planı hazırlamak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Tüm Birimlerden personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespiti istenip analizi yapılarak bir yıllık eğitim planı hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 5	Personelin ulusal/ uluslararası, eğitim/ sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak, görev alanları ile ilgili yurt genelinde veya dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, idareimizi kendi alanında ileri kurumsal seviyeye taşımak için her birimden birkaç personeli ulusal veya uluslararası eğitim, sempozyum ve fuar gibi etkinliklere katılımının sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 6		Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Personeller arası kaynaşmayı, birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyonu sağlamak için en az bir adet sosyal, kültürel veya sportif faaliyet yapılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.2		İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Faaliyet Adı 1		Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kamu iç kontrol standartlarına uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.2		İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak
Faaliyet Adı 2		İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İç Kontrol Değerlendirme raporu hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 1		Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	603.000
06	Sermaye Gideri	3.620.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.223.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 2		İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları olan, kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, iş elbisesi, yakacak (odun, kömür, doğalgaz) ihtiyaçlarını temin etmek.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	9.520.000
06	Sermaye Gideri	3.655.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.175.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 3		Büro mefruşatı almak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı doğrultusunda büro mefruşatı temin etmek.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 4		Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda başlıca hizmet binası, depo, atölye, arsa, arazi olmak üzere menkul ve gayrimenkul mal kiralamak.			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.160.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.160.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 5		Araç kiralamak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin ihtiyaç duyduğu araçları kiralamak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	12.820.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.820.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 6		Araç ve motosiklet almak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin ihtiyaç duyduğu araçları almak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 7		Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin Ortak kullandığı enerji ihtiyacını karşılamak.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 8		Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.265.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.265.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.4		Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak
Faaliyet Adı 1		Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Abone bilgilerinin güncellenerek sisteme aktarılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.4		Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak
Faaliyet Adı 2		Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eski sözleşmelerin güncellenerek sisteme aktarılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.5		Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak
Faaliyet Adı 1		Tüm tesisleri sayısallaştırarak CBS'ye aktarmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: CBS sisteminin aktif olarak kullanılması hizmet kalitesini arttıracaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

3.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2020 Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek		2.350.000,00	0,38%
	1	Sondaj çalışmaları yapmak	1.500.000,00	0,24%
	2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	250.000,00	0,04%
	3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	350.000,00	0,06%
	4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	250.000,00	0,04%
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak		1.350.000,00	0,22%
	1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	200.000,00	0,03%
	2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	1.150.000,00	0,185%
	3	Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	0,00	0,00%
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak		150.000,00	0,02%
	1	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	75.000,00	0,01%
	2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	75.000,00	0,01%
2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak		1.500.000,00	0,24%

	1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	200.000,00	0,03%
	2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	1.000.000,00	0,16%
	3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	300.000,00	0,05%
3.1	Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyunun Sürekliliğini Sağlamak		14.168.000,00	2,28%
	1	İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	1.200.000,00	0,19%
	2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	3.230.000,00	0,52%
	3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	9.738.000,00	1,57%
3.2	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak		14.536.600,00	2,34%
	1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak	8.302.000,00	1,34%
	2	DMA Odası yapmak	1.930.000,00	0,31%
	3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	800.000,00	0,13%
	4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	605.000,00	0,10%
	5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	750.000,00	0,12%

	6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	2.150.000,00	0,35%
3.3		İçme suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	105.021.000,00	16,90%
	1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak	15.396.000	2,48%
	2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	1.425.000	0,23%
	3	İçmesuyu hattı projelerini hazırlamak	4.750.000	0,76%
	4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	73.050.000	11,76%
	5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	10.400.000	1,67%
4.1		Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek	97.107.000,00	15,63%
	1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	73.824.500	11,88%
	2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	150.000,00	0,02%
	3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	23.132.500	3,72%
4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	71.701.000,00	11,54%
	1	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	2.045.000,00	0,33%

	2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	5.356.000,00	0,86%
	3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	350.000,00	0,06%
	4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	3.750.000,00	0,60%
	5	Kusursuz Tazminatları karşılamak	20.000,00	0,00%
	6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	50.000,00	0,01%
	7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	19.185.000,00	3,09%
	8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	1.145.000,00	0,18%
	9	Atıksu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak	34.200.000,00	5,51%
	10	Atıksu tesisleri için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	5.600.000,00	0,90%
4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek		0,00	0,00%
	1	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	0,00	0,00%
4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak		40.135.000,00	6,46%

	1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	1.135.000,00	0,18%
	2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	39.000.000,00	6,28%
5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak		100.000,00	0,02%
	1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	100.000	0,02%
5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak		330.000,00	0,05%
	1	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak.	50.000,00	0,01%
	2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	280.000,00	0,05%
5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak		2.400.000,00	0,39%
	1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	0,00	0,00%
	2	Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlamak	2.400.000,00	0,39%
5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak		604.000,00	0,10%
	1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	60.000,00	0,01%
	2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	44.000,00	0,01%

	3	Laboratuvarlarda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzemesi almak	400.000,00	0,06%
	4	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarına Havalandırma Sistemi kurmak	100.000,00	0,02%
6.1	Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak		0,00	0,00%
	1	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek	0,00	0,00%
6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak		590.000,00	0,09%
	1	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	0,00	0,00%
	2	İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak. (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	190.000,00	0,03%
	3	İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak. (Sağlık taraması, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	180.000,00	0,03%
	4	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	0,00	0,00%
	5	İş Yeri Güvenliği Hizmetleri Sağlamak. (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	75.000,00	0,01%
	6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	25.000,00	0,00%
	7	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	120.000,00	0,02%
6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak		165.000,00	0,03%
	1	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	25.000	0,00%
	2	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	0	0,00%

	3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	140.000	0,02%
6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek		60.000,00	0,01%
	1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	25.000,00	0,00%
	2	Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	25.000,00	0,00%
	3	Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	10.000,00	0,00%
7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama		6.715.000,00	1,08%
	1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	2.080.000,00	0,33%
	2	İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	2.614.000,00	0,42%
	3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	100.000,00	0,02%
	4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	1.921.000,00	0,31%
7.2	Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri Mobil Cihazlar ve E-devlet Üzerinden Sunmak		5.000,00	0,00%
	1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	0,00	0,00%
	2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	3.000,00	0,00%
	3	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak.	2.000,00	0,00%
8.1	Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak		2.347.000,00	0,38%

	1	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	107.000,00	0,02%
	2	El terminali ve cihaz almak	950.000,00	0,15%
	3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	350.000,00	0,06%
	4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	290.000,00	0,05%
	5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	650.000,00	0,10%
8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak		45.000,00	0,01%
	1	Yatırım programını hazırlamak	0,00	0,00%
	2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	16.000,00	0,00%
	3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	14.000,00	0,00%
	4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	15.000,00	0,00%
	5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	0,00	0,00%
8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak		300.000,00	0,05%
	1	Taşınmazları kiraya vermek	10.000,00	0,00%
	2	Su kaynaklarını kiraya vermek	20.000,00	0,00%
	3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	270.000,00	0,04%

9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak		250.000,00	0,04%
	1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0,00	0,00%
	2	Hizmetiçi eğitim düzenlemek	200.000,00	0,03%
	3	Personel ödül sistemi oluşturmak	0,00	0,00%
	4	Eğitim planı hazırlamak	0,00	0,00%
	5	Personelin ulusal/ uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımını sağlamak	50.000,00	0,01%
	6	Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	0,00	0,00%
9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak		5.000,00	0,00%
	1	Kamu İç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	5.000,00	0,00%
	2	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlamak	0,00	0,00%
9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek		37.493.000,00	6,04%
	1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	4.223.000,00	0,68%
	2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	13.175.000,00	2,12%
	3	Büro mefruşatı almak	100.000,00	0,02%

	4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	3.160.000,00	0,51%
	5	Araç kiralamak	12.820.000,00	2,06%
	6	Araç ve motosiklet almak	1.000.000,00	0,16%
	7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	1.750.000,00	0,28%
	8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	1.265.000,00	0,20%
9.4		Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	0,00	0,00%
	1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	0,00	0,00%
	2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	0,00	0,00%
9.5		Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak	100.000,00	0,02%
	1	Tüm tesisleri sayısallaştırarak CBS'ye aktarmak	100.000,00	0,02%
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	399.528.000,00	64,31%
		Genel Yönetim Giderleri	216.322.000,00	0,00%
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	5.400.000,00	0,87%
		Genel Toplam	621.250.000,00	100,00%

3.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2020 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 ₺	54.884.000,00 ₺	0,00 ₺	54.884.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	10.217.000,00 ₺	0,00 ₺	10.217.000,00 ₺
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.820.000,00 ₺	91.015.000,00 ₺	0,00 ₺	280.835.000,00 ₺
	04	Faiz Giderleri	0,00 ₺	22.000.000,00 ₺	0,00 ₺	22.000.000,00 ₺
	05	Cari Transferler	0,00 ₺	0,00 ₺	5.400.000,00 ₺	5.400.000,00 ₺
	06	Sermaye Giderleri	209.708.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	209.708.000,00 ₺
	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 ₺	38.206.000,00 ₺	0,00 ₺	38.206.000,00 ₺
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.528.000,00 ₺	216.322.000,00 ₺	5.400.000,00 ₺	621.250.000,00 ₺
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			399.528.000,00 ₺	216.322.000,00 ₺	5.400.000,00 ₺	621.250.000,00 ₺

3.5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek	Sondaj çalışmaları yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kamulaştırma işlemleri yapmak	
		Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	
		Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	
		Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	
2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	
		Korkuluk metrajı imalatı yapmak	

3.1	Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyunun Sürekliliğini Sağlamak	İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		İçme ve kullanma suyu arıtma tesisleri projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	
		İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	
3.2	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarının Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		DMA Odası yapmak	
		Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	
		İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	
		SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	

		Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	
3.3	İçme suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak İçme suyu hattı projelerini hazırlamak İçme suyu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
4.1	Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak Arıtma çamurlarını bertaraf etmek Kusursuz tazminatları karşılamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

		Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	
		Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	
		Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemini kurmak	
		Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	
		Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	
4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Atıksu arıtma tesisi yapmak	
5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretmesini Sağlamak	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	
5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlamak	
5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

		denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	
		Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	
		Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	
		Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarına Havalandırma Sistemi kurmak	
6.1	Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı) İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı) Risk değerlendirme çalışmaları yapmak İş Yeri Güvenliği Hizmetleri Sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı) Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
		Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	
		Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	
6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek	Su Bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	
		Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	
7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	
		Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	
		Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	
7.2	Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri Mobil Cihazlar ve E- devlet Üzerinden Sunmak	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	
		Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak	

8.1	Tahakkukların tahsilat oranlarını arttırmak	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		El terminali ve cihaz almak	
		El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	
		Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	
		İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	
8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak	Yatırım programını hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	
		Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	
		Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	
		Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	
8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	Taşınmazları kiraya vermek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Su kaynaklarını kiraya vermek	
		İhale işlemlerini gerçekleştirmek	
9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Hizmet içi eğitim düzenlemek	
		Personel ödül sistemi oluşturmak	
		Eğitim planı hazırlamak	

		Personelin ulusal/uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımını sağlamak	
		Kültürel sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	
9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	
9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	
		Büro mefruşatı almak	
		Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	
		Araç kiralamak	
		Araç ve motosiklet almak	
		Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	
		Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	
9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	
9.5	Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak	Tüm tesisleri sayısallaştırarak CBS'ye aktarmak	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 **“GRİ”** renk ile gösterilecektir.

	Başarı Oranı	Performans Seviyesi	Renk
Performans Göstergesi	%0-49	DÜŞÜK	
	%50-79	ORTA	
	%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

444 48 01

info@muski.gov.tr