



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2022

PERFORMANS

PROGRAMI





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



2022 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 2021



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

K. Atatürk



Sevgili Hemşehrilerim;

Hemşehrilerimin gurur duyduğu örnek ve lider bir kent oluşturmak adına, bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve modern bir anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Performans Programı rehberliğinde vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışmalarımızı en doğru biçimde yürütmek, öncelikli hedefimizdir.

Su kaynaklarının azalması, küresel ısınma, hızlı kentleşme, artan nüfus, kuraklık ve çevre kirliliği gibi risklere rağmen; benimsemiş olduğumuz belediyecilik anlayışıyla “insan merkezli, çevreye duyarlı, sorunlarından arındırılmış bir çevre” için MUSKİ Genel Müdürlüğümüz ile de kendi bünyesinde bir yol haritası belirledik.

2022 yılını kapsayan Performans Programı çerçevesinde; şehrimizin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verebilmek için gerekli görev hassasiyeti ve sorumluluk bilinciyle kaynakları etkin ve verimli bir şekilde sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak güzel Muğla'mıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının 2022 yılı uygulamasını içeren bu performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bütün personelimize teşekkür ediyorum.

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Sevgili Muğlalılar;

Muğlamıza; içme, kullanma suyu ile atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak ve 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımız doğrultusunda hizmet vermek için, MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 24 saat esasına göre görev yapmaktayız.

Kurumumuzun amaç ve hedeflerine bağlı olarak gerçekleştireceğimiz faaliyet ve projelerimizin hangi daire başkanlıklarının ne kadar bütçe ile hayata geçirileceğine ilişkin belgelere dayanarak “2022 Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. Bu program amaç ve hedeflerimizin ne ölçüde gerçekleştirildiğini ortaya koymasının yanında, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin de önemli bir göstergesidir. MUSKİ ailesi olarak, içme suyu ve atıksu yapımı, bakım ve onarımları ile Muğla’mızın yaşam standartlarının daha da geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

Kurumumuzun 2022 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma 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	5
2.1 YÖNETİM.....	6
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	8
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	9
4. İNSAN KAYNAKLARI	22
II. 2022 PERFORMANS PROGRAMI	25
1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ	25
2.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	26
3. PERFORMANS TABLOLARI	28
3.1.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	28
3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	60
3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	114
3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	120
3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	121

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları 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

- 2560 sayılı İSKİ Kanunu
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale 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,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

MUSKİ'nin Yetki ve Görevi İle İlgili Yönetmelikler

- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsil ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik ,
- İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
- Orman Kanunu'nun 16.Maddesinin Uygulama Yönetmeliği,
- Orman Kanunu'nun 17/3 ve 18. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği,
- Maden Yönetmeliği,
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik,
- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik,
- Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
- Atık Yönetimi Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

MUSKİ'nin Çıkarılmış Olduğu Yönetmelikler;

- Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

- Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği
- Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
- Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği

MUSKİ'nin Çıkarılmış Olduğu Yönergeler:

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
- MUSKİ Personel Kimlik Kartı Yönergesi
- MUSKİ Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Bilgi İşlem Daire 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 Başkanlığı Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- MUSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 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
- Atıksu Bağlantı Kanalı İmalatlarında Uyulması Gereken Teknik Esaslar Yönergesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
- Risk Yönetimi Strateji Yönergesi
- Konut 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) Özel Kalem 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 ettirilirler. 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) Gerektiğinde 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	Özel Kalem 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	Kullanan Daire Başkanlığı	Kullanım Amacı	Adres
1. Bölge Bodrum	İçme Suyu Dai. Bşk. ve Elektrik Mak. Mlz. Ve İkm. Dai. Bşk.	Kademe Alanı, İçme Suyu Kuyusu ve Terfi Hattı	Gökçebel Mah. 242 Ada 20 Parsel
1. Bölge Bodrum	Plan Proje Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.	Kuyu Ve Alanı	Tepecik Mah. Karakuyu Mevkii Bodrum/MUĞLA
1. Bölge Bodrum	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Turgutreis Hizmet Binası	Yalı Mah. Hürriyet Cd. No:8 Turgutreis/BODRUM
1. Bölge Yalıkavak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Şefik Efendi Mah. 221 Sk. A Blok No:2 Yalıkavak/BODRUM
3. Bölge Dalaman	İçme Suyu Dairesi Bşk.	Depo Bakım Ve Onarım Atölyesi	Sanayi Sitesi Merkez Mah. 3015 Sk. No:22 Dalaman/MUĞLA
3. Bölge Dalaman	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cd. 1.Sk. No:4 DALAMAN
3. Bölge Dalaman	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cd. 1.Sk. No:4 DALAMAN
2. Bölge Datça	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:23/A Datça/MUĞLA
2. Bölge Datça	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:2 Datça/MUĞLA
3. Bölge Fethiye	Plan Proje Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.	Su Kuyusu	Karaçulha Mah. Bucak Mevkii Fethiye/MUĞLA
2. Bölge Menteşe	Elektrik Mak. Mlz. Ve İkm. Dai. Bşk.	Bayır Araç Bakım Onarım Atölyesi	Bayır Ticaret Merkezi M. Ruşen Özbek Cad. Bayır Ovası Mevkii Menteşe/MUĞLA
2. Bölge Menteşe	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Ofisi	Orhaniye Mah. 125. Sk. No:6/B Menteşe/MUĞLA
2. Bölge Menteşe	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Orhaniye Mah. 125. Sk. No:6/A Menteşe/MUĞLA
2. Bölge Menteşe	Elektrik Mak. Mlz. Ve İkm. Dai. Bşk.	Elektrik Mak. Mlz. Ve İkm. Dai. Bşk. Ofisi	Orhaniye Mah. 125. Sk. Menteşe /MUĞLA
2. Bölge Menteşe	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Depo	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Depo Menteşe /MUĞLA
2. Bölge Menteşe	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşavirliği Hizmet Binası	Şeyh Mah. İkizler Sk. No:6/4 Menteşe/MUĞLA
2. Bölge Menteşe	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşavirliği Hizmet Binası	Şeyh Mah. İkizler Sk. No:6/3 Menteşe/MUĞLA
2. Bölge Milas	Elektrik Mak. Mlz. Ve İkm. Dai. Bşk.	Atölye Ve Depo	Bahçecik Mevkii Milas/MUĞLA

1. Bölge Milas	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Kiosk Cihazı Yeri	Hayıtlı Mah. Atatürk Bulvarı No:3
1. Bölge Milas	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Şevketiye Mahallesi Manolya Cd. Çorbacıoğlu Apt. A Blok No:17 Milas/MUĞLA
3. Bölge Ortaca	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binası	Atatürk Mh. Atatürk Bulv. No:73/1-A Ortaca/MUĞLA
3. Bölge Ortaca	Elektrik Mak. Mlz. Ve İkm. Dai. Bşk.	Ortaca Bakım Ve Depo	Muğla-Fethiye Karayolu Üzeri Ortaca/MUĞLA
3. Bölge Ortaca	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	Açık Malzeme Koyma Yeri	Karaburun Mah.Gökcebe Mevkii Ortaca/MUĞLA
3. Bölge Seydikemer	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	Depo	Fethiye Yolu üzeri Boynuzdere köprü yanı mevkii Seydikemer/FETHİYE
3.Bölge Fethiye	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binası	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 Fethiye/MUĞLA
2. Bölge Yatağan	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Atatürk Yeni Mah. 188 Sk. No:1/A Yatağan/MUĞLA
2. Bölge Yatağan	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Atatürk Yeni Mah. 188 Sk. No:1/A-2 Yatağan/MUĞLA

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
Ören Paket Atıksu Arıtma Tesis	Milas	200
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
Göltürkbükü Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000
Turgutreis DDD	Bodrum	15.000
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	2.500
Dalyan Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	2.500
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 Tesisi	Marmaris	3.000
Datça Atıksu Arıtma Tesisi	Datça	17.500
Kavaklıdere Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Kavaklıdere	150
Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Menteşe	100
Eşen Atıksu Arıtma Tesisi	Seydikemer	864

İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSLERİ		
TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTE (m³/yıl)
AKÇALI	MİLAS	54.432
ÇUKURKÖY	MİLAS	30.240
TURGUTLAR	YATAĞAN	41.472
KURUCUOVA	KAVAKLIDERE	82.944
YEŞİLKÖY	KAVAKLIDERE	51.840
CAZKIRLAR	YATAĞAN	126.144
ÇAMLICA	YATAĞAN	91.250

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	981,619	799,34	78,62
DALAMAN	578,330	211,82	101,72
DATÇA	195,671	95,09	52,72
FETHİYE	1.215,473	410,26	103,58
KAVAKLIDERE	161,404	21,68	1,31
KÖYCEĞİZ	671,882	101,91	5,60
MARMARİS	578,883	201,42	85,42
MENTEŞE	1.245,087	75,94	69,87
MİLAS	1.463,794	254,24	69,21
ORTACA	530,098	181,36	9,93
SEYDİKEMER	1.118,744	27,61	30,34
ULA	455,041	78,27	3,50
YATAĞAN	794,852	93,67	5,59
TOPLAM	9.990,878	2.552,61	617,41

İÇME SUYU DEPO - KUYU SAYILARI

	DEPO SAYISI	KUYU SAYISI
BODRUM	94	147
DALAMAN	30	14
DATÇA	24	39
FETHİYE	63	20
KAVAKLIDERE	21	14
KÖYCEĞİZ	49	10
MARMARİS	32	41
MENTEŞE	118	90
MİLAS	185	143
ORTACA	18	19
SEYDİKEMER	133	19
ULA	53	30
YATAĞAN	90	68
TOPLAM	910	654

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

ARAÇ CİNSLERİ		TOPLAM
İŞ MAKİNELERİ	DOZER	1
	EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
	EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
	KAZICI YÜKLEYİCİ (BACKHOE LOADER)	71
	KEPÇE (LOADER)	1
	MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	20
	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
	TRAKTÖR KAZICI YÜKLEYİCİ	1
	TRAKTÖR KEPÇE	1
	GREYDER	
	FORKLIFT	1
YOLCU/YÜK NAKİL ARAÇLARI	ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	5
	JEEP	1
	MİNİBÜS	2
	OTOBÜS	1
	OTOMOBİL	12
	PANELVAN	72
	KAMYON	61
	PICK-UP 1 M ³	43
	PICK-UP 2 M ³	110
	KAPALI KASA KAMYONET	1
	TRAKTÖR	25
	ÇEKİCİ	5
	YARI RÖMORK (LOWBAD)	10
	ARAZÖZ (SU TANKERİ)	8
ÜST YAPILI ARAÇLAR	SU TANKERİ	1
	KAYIP / KAÇAK TESPİT ARACI	2
	KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME ARACI	18
	KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
	KALDIRICI KOLLU KAMYON	1
	KAMYON (HOOKLIFT)	2
	VİNÇ (KANCALI)	7
	VİNÇ (SEPETLİ)	1
	VİDANJÖR	30
	ÇAMUR TAŞIMA KAMYONU	2
	BAKIM ONARIM ARACI	4
	MOTOSİKLET	197
TOPLAM		727

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

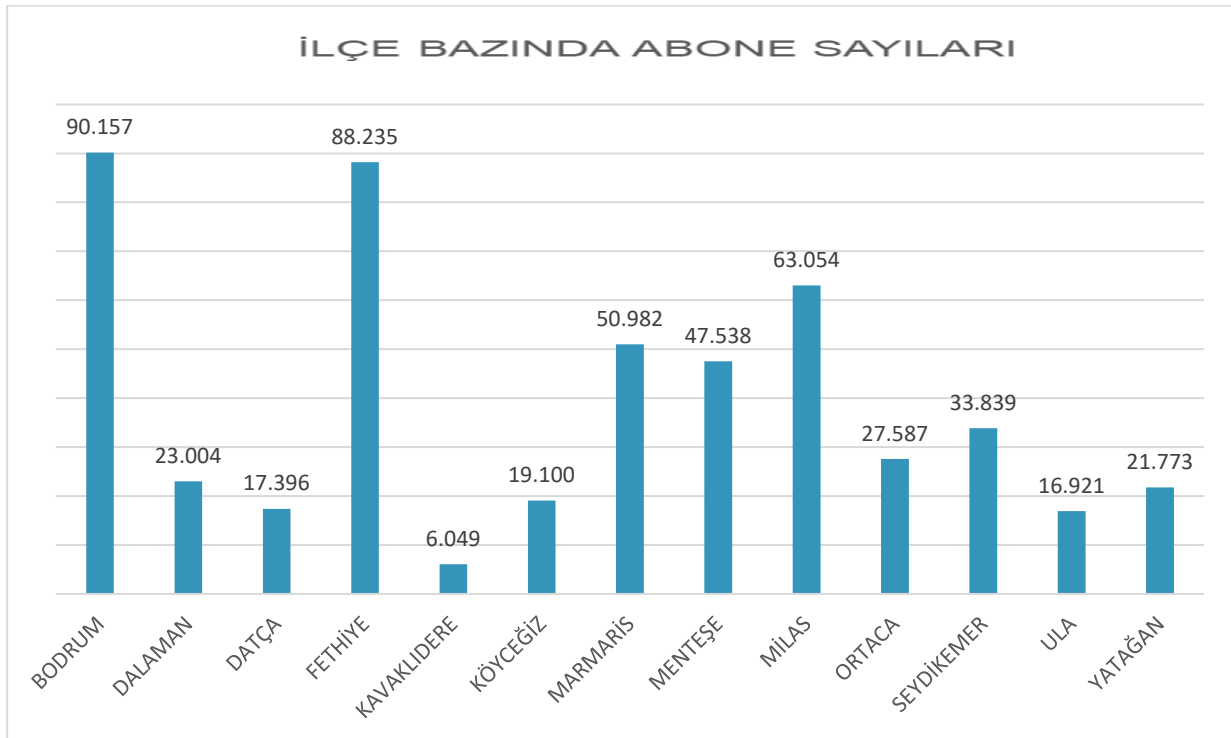
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ CİHAZLARI VE SAYILARI		
Sıra No	Envanter Türü	Toplam
1	Bilgisayar	678
2	Notebook	98
3	Sunucu (Server)	6
4	Veri Depolama Ünitesi	5
5	Yazıcı	243
6	Scanner (Tarayıcı)	204
7	Fax Cihazı	26
8	Ethernet Switch	172
9	Tablet	251
10	Modem	318
11	Santral	17
12	IP Telefon	300
13	Endüstriyel Cep Telefonu	50
14	Xray Cihazı	2
15	MUSKİ Matik	23
16	Video Wall (3X2 – 55")	1
17	Kvm Konsol	1
18	Personel Devam Kontrol Cihazı (PDKS)	126
19	Ağ Güvenlik Cihazı	27
20	Plotter (Çizici)	2
21	Omurga Switch	1
22	TV	62
23	Evrak İmha Makinesi	26
24	Para Sayma Makinası	37
25	Telsiz Telefon	98
26	Fotoğraf Makinesi	51
27	Projeksiyon Cihazı	5
28	Kabinet	25
29	Kiosk Kabini	6
30	Kiosk Pos Cihazı	10

NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER	TOPLAM
Switch 24 Port	78
Switch 16 Port	10
Fortinet 1000 D	1
Fortinet 200 D	1
Fortinet 60 E	4
Fortinet 30 E	9
Server	6

NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER TÜRÜ	TOPLAM
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	64
IP Kamera	395

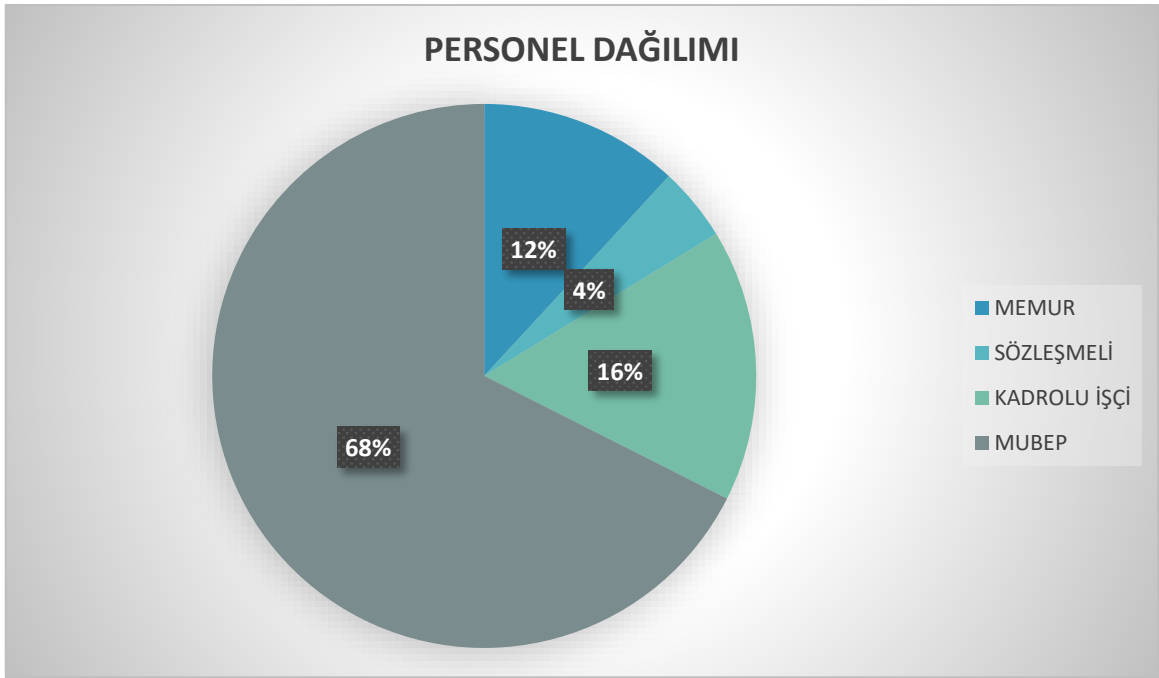
KULLANILAN LİSANSLI PROGRAMLAR		
PROGRAM ADI	KULLANILDIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI	ADET
AMP	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1
SİNERJİ		
DAVA SOFT		
EDIUS	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
AUTOCAD	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4
	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6
NETCAD YAZILIMI VE UYGULAMA MODÜLLERİ	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	43
	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	ELEKTRİK MALZEME VE MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
ANTİVİRÜS YAZILIMI	TÜM DAİRE BAŞKANLIKLARI	395
MSSU YAZILIMI VE OPENCITIES MAP POWERVIEW ALTLIK	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
MSKANAL YAZILIMI VE OPENCITIES MAP POWERVIEW ALTLIK	KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
İÇ KONTROL YAZILIMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
IP TELEFON SANTRALİ YAZILIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
HARİTA SUNUCUSU YAZILIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
SOLIDWORK KATI MODELLEME PROGRAMI	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
SUNUCU VE MASAÜSTÜ YEDEKLEME YAZILIMI (VEEAM)	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
SIEM YAZILIM	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
VMWARE (SANALLAŞTIRMA) YAZILIMI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
BODRUM	90.157
DALAMAN	23.004
DATÇA	17.396
FETHİYE	88.235
KAVAKLIDERE	6.049
KÖYCEĞİZ	19.100
MARMARİS	50.982
MENTEŞE	47.538
MİLAS	63.054
ORTAÇA	27.587
SEYDİKEMER	33.839
ULA	16.921
YATAĞAN	21.773
TOPLAM	505.635



4. İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL DAĞILIMI	
	Personel Sayısı
Memur	201
Sözleşmeli	74
Kadrolu İşçi	274
MUBEP	1.143
TOPLAM	1.692



CİNSİYET DAĞILIMI					
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP	TOPLAM
Kadın	51	16	30	104	201
Erkek	150	58	244	1.039	1.491

EĞİTİM DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
DOKTORA	1	1	0	0
YÜKSEK LİSANS	10	4	1	9
LİSANS	119	42	22	125
ÖNLİSANS	38	25	29	152
LİSE VE DENĞİ	29	2	65	340
İLKÖĞRETİM	2	0	53	268
İLKOKUL	2	0	104	243
OKURYAZAR	0	0	0	6
TOPLAM	201	74	274	1.143

YAŞ GRUPLARI DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
20-30 YAŞ	1	7	0	191
31-40 YAŞ	87	48	43	624
41-50 YAŞ	79	16	181	285
51-60 YAŞ	32	3	49	42
60 VE ÜZERİ YAŞ	2	0	1	1
TOPLAM	201	74	274	1.143

ÇALIŞMA SÜRELERİ				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
1-5 YIL	3	33	1	341
6-10 YIL	49	41	13	740
11-15 YIL	28	0	37	48
16-20 YIL	51	0	122	10
21-25 YIL	37	0	86	4
26-30 YIL	20	0	14	0
30 YIL ÜSTÜ	13	0	1	0
TOPLAM	201	74	274	1.143

KADRO SINIFI		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
GİH	147	0
TH	52	69
AH	0	5
YRD. HİZ.	1	0
SH	1	0
TOPLAM	201	74

	NORM KADRO	DOLU KADRO
GİH	347	147
TH	160	121
AH	10	5
YRD. HİZ.	0	1
SH	15	1
TOPLAM	532	275

II. 2022 PERFORMANS PROGRAMI

1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYON

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



VİZYON

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



DEĞERLER

- *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 ENGELLEMEK

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

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
1.2.1	Açılan sondaj sayısı	Adet	27	20	15
Açıklama: Seydikemer Boğaziçi (1ad),Fethiye Karaağaç (1ad), Faralya (1ad),Yatağan Kadıköy (1ad) Kavaklıdere Çamlıyurt (1ad),Menteşe Bayır (1ad), Kafaca (1ad), Kıran (1ad), Bahçeyaka revize (1ad), Günlüce (1ad), İkizce (1ad),Ula Gökova(Yazılıtaş) (1ad),Marmaris Selimiye (1ad), Söğüt (1ad),Ortaca Merkez (1ad) İçmesuyu amaçlı 15 adet sondaj kuyuları açılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.2	Kamulaştırma yapılan parsel sayısı	Adet	8	10	6
Açıklama: 1-Bodrum, İslamhaneleri mahallesi kanalizasyon projesi dahilinde kalan 19 parselde irtifak hakkı tesis edilmesi. 2- Bodrum, Kemer ve Tepecik(Karaova) mahallelerinde sondaj kuyusu ve boru hattının içerisinden geçtiği 22 parselde kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis edilmesi. 3- Yatağan, Mesken mahallesi 127 ada 1 parselde bulunan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusunun ifraz edilerek kamulaştırılması 4- Dalaman, Çöğmen mahallesi 132 ada 12 ve 24 parsellerde bulunan, bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su deposunun ifraz edilerek kamulaştırılması. 5- Dalaman, Gürleyik mahallesi 460 ada 20 parsel numaralı taşınmazda bulunan su deposunun ifraz edilerek kamulaştırılması. 6- Seydikemer, Kadıköy 161 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su deposu bulunduğundan taşınmazın tamamının kamulaştırılması.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.3	Orman izin dosya sayısı	Adet	18	15	10
Açıklama: Muhtelif Mahallelere Orman izin dosyası hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Sondaj çalışmaları yapmak	1.000.000	1.000.000
2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	750.000	750.000
3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	500.000	500.000
4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	750.000	750.000
Genel Toplam		3.000.000	3.000.000

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
2.1.1	Yapılan yağmursuyu proje sayısı	Adet	2	3	3
Açıklama: Köyceğiz ilçesi merkez mahalleler, Datça ilçesi muhtelif mahalleler, Bodrum ilçesi, muhtelif mahallelere yağmursuyu drenaj projelerinin hazırlanması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.1.2	Yapılan yağmursuyu hat imalatı	km	5	5	5
Açıklama: Muhtelif ilçelerde kullanılmak üzere yağmursuyu ekipmanları alınarak işletme eliyle yaptırılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	590.000		590.000	
2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	3.540.000		3.540.000	
Genel Toplam		4.130.000		4.130.000	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
2.2.1	Bakımı ve temizliği yapılan yağmursuyu hat uzunluğu	km	30	30	30
Açıklama: Daire Başkanlığımız araç, ekipman ve personeli ile muhtelif yağmursuyu hatlarına 30 km bakım ve temizlik yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yağmur suyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak		0	0	
2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak		0	0	
Genel Toplam			0	0	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
2.3.2	Yapılan dere ıslahı uzunluğu	km	0,426	5,5	0,5
Açıklama: Muhtelif ilçelerimizde bulunan derelere korkuluk- taş duvar tamirâtı yapılması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.3.3	Yapılan korkuluk metrajı	m	3.020	2.750	2.000
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan derelere korkuluk yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.3.4	Temizliği yapılan dere uzunluğu	km	150	100	150
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan derelerin temizlikleri için iş makinası kiralanarak temizlik yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	0		0	
2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	10.620.000		10.620.000	
3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	0		0	
Genel Toplam		10.620.000		10.620.000	

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: İdareміz tarafından halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımını ve dezenfeksiyonunu sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
3.1.1	Arıtılan içme suyu miktarı	m³	35.015.169	36.100.000	36.850.000
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirmelerini yaparak 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	%	94,5	95,3	96,5
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 (2022) (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	2.640.000		2.640.000	
2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	1.750.000		1.750.000	
3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	16.295.000		16.295.000	
Genel Toplam		20.685.000		20.685.000	

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	2020	2021	2022
3.2.1	Su Kayıp Kaçak Oranı	%	48	46	43,5
Açıklama: İdari ve fiziki su kayıplarını önleyerek su kayıp kaçak oranını düşürmek.					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	38.530.360		38.530.360	
2	DMA Odası yapmak	2.000.000		2.000.000	
3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	2.240.000		2.240.000	
4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	200.000		200.000	
5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	1.601.000		1.601.000	
6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	5.551.000		5.551.000	
7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	385.000		385.000	
8	Kayıp kaçak taraması yapmak	0		0	
9	Abonelerin tüketim miktarının kontrollerini yapmak	0		0	
Genel Toplam		50.507.360		50.507.360	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
3.3.1	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	km	124	73	71
Açıklama: İçme suyu şebeke, isale ve terfi hatları için 15 km imalat yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-15 km) Marmaris Taşan Sanayi Sitesi İçmesuyu Depo/Şebeke Yapım (2,816 m şebeke-1 km terfi hattı), Datça Betçe Yarımadası İçme Suyu Temini Yapım İşi (32,5km), Yatağan ilçesi Atatürk Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen içme suyu hattı yapımı (1,5km), Dalaman ilçesi Seyfettin İnce Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen içme suyu hattı yapımı (5,2km), Muğla Üniversitesi Sandras Hattı Yenileme Yapım İşi (7,5km), Acil İçme Suyu Yapım İşi (0,3 km), İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Yapımı (2 adet), İnönü-Mustafa Kemal Cad Üst Yapı Yenilenmesi İşi Kapsamında Yapılacak İçme Suyu Şebekesi Yenilenmesi (1,8 km), İçme Suyu Temini Projesi Hazırlanması (Kızılağaç, Kazıklı, Gürçamlar 3,5 km), İçme Suyu Temini Projesi Hazırlanması (Yerbelen Mah 0,2 km) içmesuyu hattı yapılacaktır. içmesuyu hattı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-56 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.2	Yapılan Terfi, Maslak, Depo Kaynak-Kaptaj Sayısı	Adet	23	28	36
Açıklama: İçme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-20) Ortaca Gökbel (200m³) 1ad., Milas Bahçeburun (200m³) 1ad., İçme Suyu Deposu (Bodrum, Datça, Menteşe, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula, Yatağan olmak üzere) 14 depo tadilatı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-16)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.3	Projelendirilen içme suyu hattı uzunluğu	km	240	200	260
Açıklama: Muhtelif mahallelerde şebeke hidrolik model çözümleme. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-100 km.) İçmesuyu Şebeke Projeleri Hazırlanması İşi (Milas(120 km), Marmaris (50km), Ortaca (20km) projeleri ve Muğla Entegre Su Yönetim Planlama Proje İşi (70km) hazırlanacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-260 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.4	Yapılan Abone Hattı Bağlantı Sayısı	Adet	2.750	2.800	2.850

Açıklama: İçme suyu abone hatlarının imalatlarını yapmak. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	44.803.640	44.803.640
2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	2.045.000	2.045.000
3	İçme suyu hattı projelerini hazırlamak	4.350.000	4.350.000
4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	105.620.000	105.620.000
5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	9.500.000	9.500.000
Genel Toplam		166.318.640	166.318.640

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
4.1.1	Yapılan kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	161	339	87
Açıklama: 2022 yılı 10 Km Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı -10 km)					
Menteşe Yeniköy Kanalizasyon (1km),Fethiye Mevcut kanalizasyon rehabilitasyon(5km), Ölüdeniz Hisarönü ve Ovacık Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör (5km),Milas Ören (15km), Bodrum Akyarlar (6km)-Peksimet (6km)-İslamhaneleri (6km)- Gerişerdemil (6km)- Koyunbaba (6km)-Gümüşlük (6km), Turgutreis kanalizasyon rehabilitasyon (6km) - Turgutreis, Gümüşlük Terfi Hatları (6km)-Konacık (1km), Datça İskele Mahallesi (1km),Marmaris Adaağzı (1km), kanalizasyon ve terfi hatlarının imalatları yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-77 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.1.2	Projelendirilen kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	97	197	15
Açıklama: Datça İskele Mahallesi (1km), Marmaris Adaağzı mevki (1km), Bodrum Konacık (1km), Gölürbükü Kanalizasyon Şebeke Projesi (12km) hazırlanacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-15 km)					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.1.3	Rehabilitasyonu Yapılan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	km	34	52	102,5
Açıklama: Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızaların tespit edilmesi, su kaçağı tespit edilen muayene bacalarına enjeksiyon metodu ile su sızıntılarının engellenmesi ile Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde iyileştirmeye yönelik rehabilitasyon kapsamında yapılacak yapım işleri yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-100 km)					
Yatağan ilçesi Atatürk Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (0,85km)					

Dalaman ilçesi Seyfettin İnce Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (1,2km) rehabilitasyonu yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-2,05 km)

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

4.1.4	Temizliği yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	km	110	25	130
-------	---	----	-----	----	-----

Açıklama: 2022 yılı 130 km kanalizasyon hattı temizliği yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-130 km)

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	157.300.000	157.300.000
2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	20.500.000	20.500.000
3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	5.730.000	5.730.000
4	Kanalizasyon Hattı Projelendirme Çalışmaları Yapmak	0	0
Genel Toplam		183.530.000	183.530.000

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
4.2.1	Deşarj standartları uygunluk oranı	%	97,5	98	98,5
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının ve arıtılmış suların susuzlaştırma, şartlandırma ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alımı, Atıksu Arıtma Tesisleri için izin ve lisans ödemelerinin yapılması, Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yapılması ve Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.2.3	Scada sistemi kurulan atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi sayısı	Adet	80	81	52
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılan Scada sistemlerinin bakımı ve onarımının karşılanması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	3.720.000	3.720.000		
2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	11.285.000	11.285.000		
3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	400.000	400.000		
4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	6.500.000	6.500.000		
5	Kusursuz tazminatları karşılamak	100.000	100.000		
6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	80.000	80.000		

7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	0	0
8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	0	0
9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	54.437.000	54.437.000
10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	11.000.000	11.000.000
Genel Toplam		87.522.000	87.522.000

AMAÇ 4		KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.3		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek			
Performans Hedefi		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek			
Açıklama: MUSKİ Atıksularının kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği kapsamında atıksu altyapı tesislerinden faydalanan kirletici kaynakların denetim ve numune alma çalışmaları yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
4.3.1	Kanalizasyon şebekesinin deşarj standartlarına uygunluk oranı	%	87	88	88
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 uygulanması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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:						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2020	2021	2022
4.4.1	Projelendirilen atıksu arıtma tesisi sayısı		Adet	2	1	1
Açıklama: Bodrum Göltürkbükü mahallesine 1 ad. Atıksu Arıtma Tesisi projesi yapılacaktır.						
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı						
4.4.2	Atıksu arıtma tesisi yapımı		Adet	2	5	4
Açıklama: Bodrum Gümbet -Gümüşlük AAT Rehabilitasyon Yapım İşi Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap Kapasite Artışı Yapım İşi Bodrum Turgutreis (37000 m³/gün), Milas Ören (9000m³/gün), mahallelerine Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.						
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
			Bütçe		Toplam	
1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak		300.000		300.000	
2	Atıksu arıtma tesisi yapmak		234.030.000		234.030.000	
Genel Toplam			234.330.000		234.330.000	

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	2020	2021	2022
5.1.1	Kurulan çamur yakma tesisi sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurun toprak iyileştirmesi işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.1.2	Atık ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilme oranı	%	100	100	100
Açıklama: Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi ve tehlikeli atık sigortasının yapılması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	105.000	105.000		
2	Çamur Yakma Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.000	1.000		
Genel Toplam		106.000	106.000		

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: Biyogaz yakılması ve arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi sonucu enerji elde edilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
5.2.1	Biyogaz yakılması sonucu üretilen elektrik enerjisi miktarı	kwh/yıl	355.000	375.000	375.000
Açıklama: Muğla AAT Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesi sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.2.3	Enerji tüketim noktaları için fizibilite raporu sayısı	Adet	15	2	2
Açıklama: YEKA kurulumu için fizibilite ve projelerinin hazırlanması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.2.4	YEKA Kurulum Sayısı	Adet	0	15	15
2022 yılı içerisinde resmi başvuruların tamamlanması ve izinlerin verilmesi sonucunda hedefe ulaşılabacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	200.000	200.000		
2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	401.000	401.000		
Genel Toplam		601.000	601.000		

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK			
Hedef 5.3		Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yapararak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak			
Performans Hedefi		Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yapararak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak			
Açıklama: Atıksu geri kullanımının yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
5.3.1	Arıtılmış atıksuyun kullanım oranı	%	1	1	1,1
Açıklama: Arıtım sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	0		0	
2	Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlamak	0		0	
Genel Toplam		0		0	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
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 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak, Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak ve Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı yapılması işi					
Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.4.2.	Çevre Laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında Çevre Analiz Laboratuvarlarımızın yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Laboratuvar rutubetinin önlenmesi ve havalandırma sisteminin kurulumunun yapılması işi					
Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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	50.000		50.000	
2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak	80.000		80.000	
3	Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	600.000		600.000	
4	Çevre Analiz Laboratuvarına havalandırma sistemi kurmak	0		0	
Genel Toplam		730.000		730.000	

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	2020	2021	2022
6.1.1	Değerlendirilen öneri ve talep oranı	%	90	95	100
Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen öneri ve taleplerin birimlerimizce değerlendirmesinin yapılarak tümüne yanıt vermek.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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 sağlamaya dönük; periyodik sağlık kontrollerin yaptırılması ve tüm personele eğitim verilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
6.2.1	İş kazası oranı	%	5	4	4
Açıklama: İlgili yıl içinde olan iş kazası sayısının toplam personel sayısına oranı					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (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)	70.000		70.000	
3	İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	226.000		226.000	
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)	124.000		124.000	
6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	135.000		135.000	
7	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	200.000		200.000	
Genel Toplam		755.000		755.000	

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	2020	2021	2022
6.3.2	Organizasyon sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Organizasyonlara katılmak için ve tanıtım yapmak için mal ve hizmet alımı yapmak.					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	0		0	
2	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	0		0	
3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	50.000		50.000	
Genel Toplam		50.000		50.000	

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	2020	2021	2022
6.4.1	Su bilinci oluşturmak için ulaşılan kişi sayısı		Adet	50.000	50.000	60.000
Açıklama: Tüm ilçelerdeki muhtelif mahallelerde su kullanım bilinci ve suyun kıymetine yönelik farkındalık oluşturulacaktır.						
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
			Bütçe		Toplam	
1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak		0		0	
2	Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak		0		0	
3	Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak		0		0	
Genel Toplam			0		0	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
7.1.1	Bilişim ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%	83	86	89,00
Açıklama: 1- Otomasyon sistemi üzerinden mobil iş emri ile gelen yazılım taleplerinin ihtiyaçlar doğrultusunda giderilmesini sağlamak. 2- İhtiyaç ve talepler doğrultusunda donanım taleplerini karşılamak (2022 yılında; güvenlik kamerası, bilgisayar ve monitör, çok fonksiyonlu yazıcı, notebook (dizüstü bilgisayar), tablet, Ip telefon, Kiosk pos cihazı, 4.5g modem, 24/48 port swith, SSD disk ve ram gibi ihtiyaç olan makine teçhizat ve yedek parçaların alımı yapılması planlanmıştır.) 3- Bilgisayar, tablet, telefon, tarayıcı, yazıcı, KİOSK vb. donanım cihazlarında oluşan arızalar için birimlerden gelen arıza onarım taleplerinin tümünün karşılanması hedeflenmektedir.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	1.625.000	1.625.000		
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	2.320.000	2.320.000		
3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	150.000	150.000		
4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	2.910.000	2.910.000		
Genel Toplam		7.005.000	7.005.000		

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	2020	2021	2022
7.2.1	Online tahsilat oranı	%	2,75	2,80	2,85
Açıklama: 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek e-devlet, web sayfası ve mobil uygulama üzerinden yapılacak					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
7.2.2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirme	Adet	2	1	1
Açıklama: Kurumumuzun web sitesinde yer alan online işlemlerin mobil cihazlarda uyumlu çalışması için uygulama (Andorid, İOS) tamamlanması planlanmaktadır. Bu uygulamada online ödeme ve mobil iş emri modüllerinin çalışması sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	0		0	
2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	5.000		5.000	
3	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak	0		0	
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	2020	2021	2022
8.1.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	%	83	85	87
Açıklama: Tahsilatın tahakkuka oranı 2022 yılı için %87 olarak hedeflenmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.2	İcra takibindeki dosyaların sonuçlanma oranı	%	32	32	33
Açıklama: İcra takibindeki dosyaların sonuçlanma oranı hesaplanır. (Hukuk Müşavirliği)					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.3	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı	%	86	86	87
Açıklama: Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %87 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Fizibilite raporu hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak	0		0	
2	El terminali ve cihaz almak	162.000		162.000	
3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	570.000		570.000	
4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	394.000		394.000	
5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	1.500.000		1.500.000	
Genel Toplam		2.626.000		2.626.000	

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	2020	2021	2022
8.2.1	Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: İdarenin yıllık performansı hesaplanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.2	Performans programının gerçekleşme oranı	%	85	85	87
Açıklama: Performans programı yıllık gerçekleşme oranı %87 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.3	Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu	Adet	2	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	2	2	2
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönem için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme toplantısı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yatırım programını hazırlamak	0		0	
2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	0		0	
3	Performans esaslı bütçe ve performans programı	0		0	
4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını	0		0	
5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	0		0	
Genel Toplam		0		0	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
8.3.2	Kiraya verilen su kaynaklarının miktarı	Adet	1	2	2
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	%	92	93	94
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işi teminlerinin açık ihale usulüyle gerçekleştirerek ihtiyacı karşılama					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Taşınmazları kiraya vermek	0		0	
2	Su kaynaklarını kiraya vermek	0		0	
3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	310.000		310.000	
Genel Toplam		310.000		310.000	

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	2020	2021	2022
9.1.1	Eğitim memnuniyet oranı	%	50	60	70
Açıklama: Yıllık eğitim planına göre düzenlenen eğitimlerden yüksek oranda fayda sağlayabilmek için düzenlenen her eğitim için katılanlara yönelik “Eğitim Değerlendirme Formu” düzenlenmesi suretiyle katılanların eğitmen ve eğitim sonu kazanımlar konularında memnuniyet oranının tespit edilmesi ve bu oranın maksimum seviyeye çıkması.					
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 2022 yılı Hizmet içi Eğitim Planı hazırlanması					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.3	Personel başına eğitim saati	Saat	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	1	1	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	Yüzde	70	75	80
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 (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0		0	
2	Hizmet içi eğitim düzenlemek	65.000		65.000	
3	Personel ödül sistemi oluşturmak	0		0	
4	Eğitim planı hazırlamak	0		0	
5	Personelin ulusal/uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımını sağlamak	0		0	
6	Kültürel sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	0		0	
Genel Toplam		65.000		65.000	

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:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
9.2.1	Hazırlanan eylem planlarının gerçekleşme oranı	%	80	80	90
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: 2022 yılında 1 adet iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	0	0		
2	İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	0	0		
Genel Toplam		0	0		

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, -Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarında bulunan lift, kombi, arıtma cihazlarının periyodik bakımı ile onarımı, -Gayrimenkul mal kiralama, -Kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, iş elbisesi, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ekipmanı, katı yakacak, akaryakıt, hırdavat ile büro malzemesi gibi ortak ihtiyaçları, -Kitapçık, defter, broşür, matbu fiş/form ihtiyaçlarını,					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
9.3.1	Bakım ve onarım yapılan hizmet binası sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. Ayrıca Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Fethiye Hizmet Binasında bulunan asansörlerin bakım ve onarım işlerini yapmak.					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
9.3.2	Kurumun ortak giderlerini karşılama oranı	%	82	82	84
Açıklama: Bütçesi önceden belirlenip, stok durumu süreklilik arz eden ve/veya yatırım programı kapsamında ilgili birimin kullanımına sunulacak veya ortak malzeme özelliğinde ki ihtiyaçları karşılamak, gayrimenkul kiralamaları gerçekleştirmek, bazı makine ve teçhizatların bakım onarımını yapmak.					

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.3.3	Kiralanan araç sayısı	Adet	174	20	28
-------	-----------------------	------	-----	----	----

Açıklama: Hizmet alımı yönetimi ile yapılacak taşıt miktarı (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.3.4	Fiziki altyapı ve ekipman (Donanım Malz., Taşıt, Araç, Cihaz vb.) ihtiyacını karşılama oranı	%	82	85	85
-------	--	---	----	----	----

Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı doğrultusunda büro mefruşatı, kara taşıtları, sabit ve hareketli iş makinesi temin etmek.

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	6.305.000	6.305.000
2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	2.609.000	2.609.000
3	Büro mefruşatı almak	1.000	1.000
4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	4.130.000	4.130.000
5	Araç kiralamak	2.623.000	2.623.000
6	Araç ve motosiklet almak	3.000	3.000
7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	2.500.000	2.500.000
8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	1.955.000	1.955.000
Genel Toplam		20.126.000	20.126.000

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 dosyalarının taraması yapılarak sisteme entegre etmek. Abonelere güncelleme formu doldurarak sistem verilerini güncel tutmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
9.4.1	Güncellenen abone bilgisi sayısı	Adet	10.000	10.000	10.000
Açıklama: Abonelerin bilgilerinin, tahakkuk ve/veya tahsilat esnasında görevliler tarafından güncellemesi yapılarak sisteme entegre edilecektir.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
9.4.2	Güncellenen abone sözleşmesi sayısı	Adet	10.000	10.000	5.000
Açıklama: Tahakkuk ve /veya tahsilat esnasında, görevliler tarafından MUSKİ ile sözleşmesi olmayan abonelere sözleşme imzalatılarak sisteme entegre edilecektir.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	5.000		5.000	
2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	0		0	
Genel Toplam		5.000		5.000	

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: Tüm tesisler sayısal hale getirilerek CBS sistemine entegre edilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021	2022
9.5.1	CBS' ye aktarılan alt ve üst yapıların oranı	%	85	85	86
Açıklama: CBS sisteminin aktif olarak kullanılması hizmet kalitesini arttıracaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Verileri CBS' ye aktarmak	0	0		
Genel Toplam		0	0		

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: Seydikemer Boğaziçi (1ad)Fethiye Karaağaç (1ad), Faralya (1ad)Yatağan Kadıköy (1ad) Kavaklıdere Çamlıyurt (1ad)Menteşe Bayır (1ad), Kafaca (1ad), Kıran (1ad), Bahçeyaka revize (1ad), Günlüce (1ad), İkizce (1ad)Ula Gökova(Yazılıtaş) (1ad)Marmaris Selimiye (1ad), Söğüt (1ad) Ortaca Merkez (1ad) İçmesuyu amaçlı 15 adet sondaj kuyuları açılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
06	Sermaye Gideri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

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: 1-Bodrum, İslamhaneleri mahallesi kanalizasyon projesi dahilinde kalan 19 parselde irtifak hakkı tesis edilmesi. 2- Bodrum, Kemer ve Tepecik(Karaova) mahallelerinde sondaj kuyusu ve boru hattının içerisinde geçtiği 22 parselde kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis edilmesi. 3- Yatağan, Mesken mahallesi 127 ada 1 parselde bulunan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusunun ifraz edilerek kamulaştırılması 4- Dalaman, Çöğmen mahallesi 132 ada 12 ve 24 parsellerde bulunan, bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su deposunun ifraz edilerek kamulaştırılması. 5- Dalaman, Gürleyik mahallesi 460 ada 20 parsel numaralı taşınmazda bulunan su deposunun ifraz edilerek kamulaştırılması. 6- Seydikemer, Kadıköy 161 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su deposu bulunduğundan taşınmazın tamamının kamulaştırılması.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000

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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

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: Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
06	Sermaye Gideri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000

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: Köyceğiz İlçesi Merkez Mahalleler, Datça İlçesi Muhtelif Mahalleler, Bodrum İlçesi, Muhtelif Mahallelere Yağmursuyu Drenaj Projelerinin Hazırlanması işi		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	590.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000

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: Muhtelif İlçelerde kullanılmak üzere yağmursuyu ekipmanları alınarak işletme eliyle yaptırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	3.540.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.540.000

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: Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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: Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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: Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelerin Envanteri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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: Muhtelif ilçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirâtı Yapılması işi ve Muhtelif ilçelerde bulunan derelerin temizlikleri için iş makinası kiralanarak temizlik yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.720.000
06	Sermaye Gideri	5.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.620.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak
Faaliyet Adı 3		Korkuluk metraji imalatı yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan derelere korkuluk yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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: A-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 edilmesi 2-Analiz bedellerinin ödenmesi. B-İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdareemiz bünyesindeki İçme Suyu Arıtma Tesislerimizin giriş ve çıkış suyundan akredite bir laboratuvar tarafından numune alınması analiz edilmesi ve raporlandırılması ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.640.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.640.000

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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.750.000
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000

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-(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İlgili mevzuatlar doğrultusunda içme ve kullanma suyunun arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak için; 1- Gerekli makine, ekipman ve teçhizatların alınması 2- Kimyasal madde alınması (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-15.500.000,00 TL- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-795.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.500.000
06	Sermaye Gideri	795.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.295.000

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 vb.) tamiratını yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-(Destek Hizmetleri 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 vb.) tamiratlarının yapılması (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı- 03-6.260.800 TL06-2.731.560 TL - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-03-4.600.000TL,06-24.938.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.860.800
06	Sermaye Gideri	27.669.560
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.530.360

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 (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-06-2.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

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 vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımları ve yenilemelerinin yapılması (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-03-10.000,00 TL, 06-2.130.000,00 TL- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-06-100.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.000
06	Sermaye Gideri	2.230.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.240.000

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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000
06	Sermaye Gideri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-06-601.000,00 TL- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-06-1.000.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.601.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.601.000

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		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı-(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Sayaç değişimi, mühür teli alımı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-03-5.500.000 TL - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı-03-50.000 TL-06-1.000 tl)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.550.000
06	Sermaye Gideri	1.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.551.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 7		Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı-(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak-(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-385.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	385.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 8		Kayıp kaçak taraması yapmak
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kayıp kaçak taraması yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 9		Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 vb.) tamiratını yapmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-(İçme Suyu Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatlarının yapılması ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların(parke, beton, asfalt vb.)tamiratının yapılması. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı- 03-4.919.200,00TL--06-2.145.440,00 TL) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-06-28.427.000 TL (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- 03-350.000 , 06-8.962.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.269.200
06	Sermaye gideri	39.534.440
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.803.640

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-(İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı- 45.000,00 TL) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- 2.000.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	45.000
06	Sermaye gideri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.045.000

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: İçmesuyu Şebeke Projeleri Hazırlanması İşi (Milas(120 km), Marmaris (50km), Ortaca (20km) projeleri ve Muğla Entegre Su Yönetim Planlama Proje İşi (70km) hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye gideri	4.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.350.000

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- (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	105.620.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.620.000

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçme suyunun etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi için hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-9.500.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	9.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000

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- (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak üzere sıhhi tesisat malzemesi alma(Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-03-200.000, 06-600.000 TL-) (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-03-1.000.00TL-06-2.500.000 TL) Menteşe Yeniköy Kanalizasyon (1km)Fethiye Mevcut kanalizasyon rehabilitasyon(5km), Ölüdeniz Hisarönü ve Ovacık Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör (5km)Milas Ören (15km), Bodrum Akyarlar (6km)-Peksimet (6km)-İslamhaneleri (6km)- Gerişerdemil (6km)- Koyunbaba (6km)-Gümüşlük (6km), Turgutreis kanalizasyon rehabilitasyon (6km) - Turgutreis, Gümüşlük Terfi Hatları (6km)-Konacık (1km), Datça İskele Mahallesi (1km),Marmaris Adaazgı (1km), kanalizasyon ve terfi hatlarının imalatları yapılacaktır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-06-153.000.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.200.000
06	Sermaye Gideri	156.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.300.000

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-(Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Proje Yürütme Birimine Teknik Destek Vermesi İçin Bireysel Danışman Hizmeti, Dünya Bankası kapsamında yürütülen işlerin kontrollük hizmeti Alımı ve kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-20.500.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	20.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.500.000

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-(Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızaların tespit edilmesi, su kaçağı tespit edilen muayene bacalarına enjeksiyon metodu ile su sızıntılarının engellenmesi ile Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde iyileştirmeye yönelik rehabilitasyon kapsamında yapılacak yapım işleri yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-06-3.330.000 TL)		
Yatağan ilçesi Atatürk Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (0,85km) Dalaman ilçesi Seyfettin İnce Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (1,2km) rehabilitasyonu yapılacaktır.-(Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-2.400.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	5.730.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.730.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1		Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek
Faaliyet Adı 4		Kanalizasyon Hattı Projelendirme Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Kanalizasyon Hattı Projelendirme Çalışmaları Yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.720.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.720.000

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- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 03-4.820.000, 06-5.685.000)- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-03-780.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.600.000
06	Sermaye Gideri	5.685.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.285.000

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: Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizler yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

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: Arıtma çamurlarının bertarafı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	6.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000

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: Kusursuz tazminatlar karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

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 için izin, lisans ödemeleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000

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: Atıksu arıtma tesislerini revize etmek		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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-(Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Atıksu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesi		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	54.437.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.437.000

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(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-11.000.000TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000

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: Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (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: Bodrum Göltürkbükü mahallesine 1 ad. Atıksu arıtma tesisi projesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

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 Gümbet -Gümüşlük AAT Rehabilitasyon Yapım İşi Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap Kapasite Artışı Yapım İşi Bodrum Turgutreis (37000 m³/gün), Milas Ören (9000m³/gün), mahallelerine Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	234.030.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.030.000

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 bertaraf 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 ve tehlikeli atık sigortasının yapılması işi		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	105.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.1		Kurumun atık ve artıklarının bertarafında etkinliği artırmak
Faaliyet Adı 2		Çamur Yakma Tesisi Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çamur Yakma Tesisi Projelerinin Hazırlanması		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000

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 üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

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: Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (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: Geri dönüşüm suyu projesini tamamlamak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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- (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: YEKA kurulumu için fizibilite ve projelerin hazırlanması		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0
06	Sermaye Gideri	401.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		401.000

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 gerçekleşen denetim ve denetçi giderleri karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

AALİYET 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 onarımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000

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: Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı 4		Çevre Analiz Laboratuvarına havalandırma sisteminin kurulması
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çevre Analiz Laboratuvarına havalandırma sisteminin kurulması		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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		2022 (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: İş sağlığı ve güvenliği konusunda personele eğitimler vermek		
Ekonomik Kod		2022 (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 danışmanlık hizmetleri sağlamak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	70.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000

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: İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	226.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.000

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: Risk değerlendirme çalışmaları yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (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: İşyeri güvenliği hizmetleri sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	124.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.000

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: Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	135.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

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		2022 (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 2		Paydaşlarla toplantılar düzenlemek
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Paydaşlarla toplantılar düzenlemek		
Ekonomik Kod		2022 (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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

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: Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 kültürü ile ilgili broşür bastırmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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-(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-(03-345.000 tl,06-180.000 tl- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-06-1.100.000 tl)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	345.000
06	Sermaye Gideri	1.280.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.625.000

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, internet erişimi, TTVPN hizmeti alımı, Telsiz Röle Sistemi ve TUSAGA hizmeti alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.320.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.320.000

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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.910.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.910.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.2		Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve mobil hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak
Faaliyet Adı 1		Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurumumuz resmi web sitesi üzerinde gerekli olan güncelleştirme ve geliştirme faaliyetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (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: Mobil uygulama geliştirmesi tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

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		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 1		Fizibilite raporu hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fizibilite raporu hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 2		El terminali ve cihaz almak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -(Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: El terminali ve cihaz almak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	162.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.000

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-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	570.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.000

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-(Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	394.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		394.000

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- (Hukuk Müşavirliği)
Açıklama: Borçlu abonelere icra takibinin yapılması		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000

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: Yatırım programını hazırlamak		
Ekonomik Kod		2022 (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: Stratejik planı hazırlamak ve basmak		
Ekonomik Kod		2022 (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 3		Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak		
Ekonomik Kod		2022 (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 4		Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (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 5		Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak		
Ekonomik Kod		2022 (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: Taşınmazları kiraya vermek		
Ekonomik Kod		2022 (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 2		Su kaynaklarını kiraya vermek
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su kaynaklarını kiraya vermek		
Ekonomik Kod		2022 (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 3		İhale işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması gereken ihalelerin, Kamu İhale Kurumu ve/veya Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanmasını sağlayarak açık ihale usulü ile gerçekleştirmek. Noter huzurunda yapılması gereken ihaleler için yerinde noter hizmeti almak.		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	310.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000

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: Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (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: Hizmet içi eğitim düzenlemek		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	65.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000

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: Personel ödül sistemi oluşturmak		
Ekonomik Kod		2022 (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: Eğitim planı hazırlamak			
Ekonomik Kod		2022 (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: Personelin ulusal/ uluslararası, eğitim/ sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak		
Ekonomik Kod		2022 (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 6		Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak		
Ekonomik Kod		2022 (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 faaliyetlerini gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2022 (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 2		İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak		
Ekonomik Kod		2022 (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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-03-550.000 TL,06-2.820.000 TL -Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-03-2.665.000 TL-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı-03-20.000)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.235.000
06	Sermaye Gideri	2.820.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.305.000

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(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İdarenin ortak ihtiyacı olan, temizlik, dezenfektan, kırtasiye, kadrolu işçi elbisesi, kişisel koruyucu donanım, katı yakacak malzemesi ile iş güvenliği ekipmanlarını, aylık doğalgaz tüketim bedellerini, özel basılı-ciltli kitapçık, form, fiş, broşür taleplerini, evsel katı atık ile TSE, teminat sorgulama bedellerini karşılamak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-03-2.602.000 TL, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-03-7.000 TL)		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.609.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.609.000

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: Genel Müdürlük hizmet binası arşiv dolabı yapılması		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000

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: MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda başlıca hizmet binası, depo, atölye, arsa, arazi olmak üzere gayrimenkul mal kiralamak.			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	4.130.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.130.000	

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Hizmet alımı yöntemi ile araç kiralanacaktır.-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı- 2.623.000 TL)			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.623.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.623.000	

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 ihtiyacı olan kara taşıtı ile hareketli ve sabit iş makinesi almak.			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Gideri	3.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000	

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı- 2.500.000 TL)			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.500.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000	

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-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-1.955.000 TL)			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.955.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.955.000	

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 bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	5.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000	

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 sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak		
Ekonomik Kod		2022 (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		Verileri CBS' ye aktarmak
Sorumlu Birim		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Verileri CBS' ye aktarmak		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

3.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2022 Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek		3.000.000,00	0,28%
	1	Sondaj çalışmaları yapmak	1.000.000,00	0,09%
	2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	750.000,00	0,07%
	3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	500.000,00	0,05%
	4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	750.000,00	0,07%
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak		4.130.000,00	0,38%
	1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	590.000,00	0,05%
	2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	3.540.000,00	0,328%
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak		0,00	0,00%
	1	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	0,00	0,00%
	2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	0,00	0,00%
2.3	Derelerin İslah ve Temizliğini Yapmak		10.620.000,00	0,98%
	1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	0,00	0,00%
	2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	10.620.000,00	0,98%
	3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	0,00	0,00%
3.1	Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyunun Sürekliliğini Sağlamak		20.685.000,00	1,92%
	1	İl/ilçe 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	2.640.000,00	0,24%
	2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	1.750.000,00	0,16%
	3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	16.295.000,00	1,51%
3.2	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak		50.507.360,00	4,68%

	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	38.530.360,00	3,57%
	2	DMA Odası yapmak	2.000.000,00	0,19%
	3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	2.240.000,00	0,21%
	4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	200.000,00	0,02%
	5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	1.601.000,00	0,15%
	6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	5.551.000,00	0,51%
	7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	385.000,00	0,04%
	8	Kayıp kaçak taraması yapmak	0,00	0,00%
	9	Abonelerin tüketim miktarının kontrollerini yapmak	0,00	0,00%
3.3		İçme suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	166.318.640,00	15,40%
	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	44.803.640,00	4,15%
	2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	2.045.000,00	0,19%
	3	İçmesuyu hattı projelerini hazırlamak	4.350.000,00	0,40%
	4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	105.620.000,00	9,78%
	5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	9.500.000,00	0,88%
4.1		Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek	183.530.000,00	17,00%
	1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	157.300.000,00	14,57%
	2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	20.500.000,00	1,90%
	3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	5.730.000,00	0,53%
	4	Kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapmak	0,00	0,00%
4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	87.522.000,00	8,11%
	1	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	3.720.000,00	0,34%
	2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	11.285.000,00	1,05%

	3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	400.000,00	0,04%
	4	Aritma çamurlarını bertaraf etmek	6.500.000,00	0,60%
	5	Kusursuz Tazminatları karşılamak	100.000,00	0,01%
	6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	80.000,00	0,01%
	7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	0,00	0,00%
	8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	0,00	0,00%
	9	Atıksu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak	54.437.000,00	5,04%
	10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	11.000.000,00	1,02%
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 Tesisleri Yapmak	234.330.000,00	21,70%
	1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	300.000,00	0,03%
	2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	234.030.000,00	21,67%
5.1		Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak	106.000,00	0,01%
	1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	105.000,00	0,01%
	2	Çamur yakma tesisi projelerinin hazırlanması	1.000,00	0,00%
5.2		Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretmesini Sağlamak	601.000,00	0,06%
	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.	200.000,00	0,02%
	2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	401.000,00	0,04%
5.3		Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak	0,00	0,00%
	1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	0,00	0,00%
	2	Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlamak	0,00	0,00%
5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak	730.000,00	0,07%
	1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	50.000,00	0,00%
	2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	80.000,00	0,01%

	3	Laboratuvarlarda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzemesi almak	600.000,00	0,06%
	4	Çevre Analiz Laboratuvarına Havalandırma Sistemi kurmak	0,00	0,00%
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	755.000,00	0,07%
	1	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	0,00	0,00%
	2	İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak. (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	70.000,00	0,01%
	3	İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak. (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	226.000,00	0,02%
	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)	124.000,00	0,01%
	6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	135.000,00	0,01%
	7	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	200.000,00	0,02%
6.3		Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak	50.000,00	0,00%
	1	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	0,00	0,00%
	2	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	0,00	0,00%
	3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	50.000,00	0,00%
6.4		Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek	0,00	0,00%
	1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak	0,00	0,00%
	2	Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	0,00	0,00%
	3	Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	0,00	0,00%
7.1		Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama	7.005.000,00	0,65%
	1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	1.625.000,00	0,15%

	2	İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	2.320.000,00	0,21%
	3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	150.000,00	0,01%
	4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	2.910.000,00	0,27%
7.2		Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri 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	5.000,00	0,00%
	3	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak.	0,00	0,00%
8.1		Tahakkukun Tahsilat Oranını Artırmak	2.626.000,00	0,24%
	1	Fizibilite raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti almak	0,00	0,00%
	2	El terminali ve cihaz almak	162.000,00	0,02%
	3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	570.000,00	0,05%
	4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	394.000,00	0,04%
	5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	1.500.000,00	0,14%
8.2		Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak	0,00	0,00%
	1	Yatırım programını hazırlamak	0,00	0,00%
	2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	0,00	0,00%
	3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	0,00	0,00%
	4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	0,00	0,00%
	5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	0,00	0,00%
8.3		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	310.000,00	0,03%
	1	Taşınmazları kiraya vermek	0,00	0,00%
	2	Su kaynaklarını kiraya vermek	0,00	0,00%
	3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	310.000,00	0,03%
9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	65.000,00	0,01%
	1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0,00	0,00%

	2	Hizmetiçi eğitim düzenlemek	65.000,00	0,01%
	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	0,00	0,00%
	6	Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	0,00	0,00%
9.2		İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	0,00	0,00%
	1	Kamu İç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00%
	2	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlamak	0,00	0,00%
9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	19.876.000,00	1,84%
	1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	6.055.000,00	0,56%
	2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	2.609.000,00	0,24%
	3	Büro mefruşatı almak	1.000,00	0,00%
	4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	4.130.000,00	0,38%
	5	Araç kiralamak	2.623.000,00	0,24%
	6	Araç ve motosiklet almak	3.000,00	0,00%
	7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	2.500.000,00	0,23%
	8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	1.955.000,00	0,18%
9.4		Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	5.000,00	0,00%
	1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	5.000,00	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	0,00	0,00%
	1	Verileri CBS'ye aktarmak	0,00	0,00%
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	792.777.000,00	73,42%
		Genel Yönetim Giderleri	281.663.000,00	26,09%
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	5.337.000,00	0,49%
		Genel Toplam	1.079.777.000,00	100,00%

3.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2022 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	67.452.000,00	0,00	67.452.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	11.784.000,00	0,00	11.784.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.703.000,00	128.084.000,00	0,00	400.787.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	35.801.000,00	0,00	35.801.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	5.337.000,00	5.337.000,00
	06	Sermaye Giderleri	520.074.000,00	310.000,00	0,00	520.384.000,00
	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	38.232.000,00	0,00	38.232.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		792.777.000,00	281.663.000,00	5.337.000,00	1.079.777.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		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			792.777.000,00	281.663.000,00	5.337.000,00	1.079.777.000,00

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 işlemlerini 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	
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 İslah 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 vb.) tamiratını yapmak DMA Odası yapmak Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. 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 Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak Kayıp kaçak taraması yapmak Abonelerin tüketim miktarının kontrollerini yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
3.3	İçme suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst	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	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

	Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak İçme suyu hattı projelerini hazırlamak İçme suyu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	
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 hattı projelendirme çalışmaları yapmak	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 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	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
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 Atıksu arıtma tesisi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
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 Üretilmesini 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 YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak Geri dönüşüm suyu projesini tamamlamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
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 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	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
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)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

		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	
6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak Paydaşlarla toplantılar düzenlemek Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü
6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek	Su Bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek 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	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7.2	Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

	Mobil Cihazlar ve E-devlet Üzerinden Sunmak	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak	
8.1	Tahakkukların tahsilat oranlarını arttırmak	Fizibilite raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti almak 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	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak	Yatırım programını hazırlamak 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	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	Taşınmazları kiraya vermek Su kaynaklarını kiraya vermek İhale işlemlerini gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak 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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

		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	Verileri 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 değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Gerçekleşen değer/Hedeflenen değer)x100
- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Hedeflenen değer/ Gerçekleşen değer)x100
- Göstergenin niteliğine göre 2019 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

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

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

	Başarı Oranı	Performans Seviyesi	Renk
Performans Göstergesi	%0-49	DÜŞÜK	
	%50-79	ORTA	
	%80 ve Üzeri	YÜKSEK	
	Hedeften 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

