



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2023

PERFORMANS

PROGRAMI



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



2023 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

tarafından hazırlanmıştır. Elektronik örneğini

www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

AĞUSTOS 2022



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

K. Atatürk



Sevgili Hemşehrilerim;

Dünya'nın ve ülkemizin doğal ve eşsiz güzellikleri ile en çok tercih edilen şehirlerinden biri olan Muğla'da yaşıyoruz. Gerek yerleşik nüfusu gerek de şehrimizi tercih eden yerli ve yabancı misafirlerimizle bu güzel coğrafyada büyük bir aileyiz.

Özellikle yaz aylarında yerleşik nüfusunun yaklaşık beş katı büyüklüğünde nüfusa ulaşan Muğla'mızda su, kanalizasyon ve altyapı hizmetleri büyük önem arz etmekte, şehrimizin ihtiyaçları artmaktadır. Yıllarca artan nüfusa rağmen ötelenen altyapı yatırımları Muğla'mız Büyükşehir olduğunda tek elde toplanmış, Büyükşehir Belediye'miz de devrolan borçlara rağmen kısa sürede sağladığı kaynaklarla büyük altyapı yatırımlarını hayata geçirmiştir. Bugün birçok ilçemizde tamamlanan, devam eden altyapı yatırımları ile Muğla milyonlara hizmet veren örnek altyapısı ile geleceğe modern ve lider bir kent olarak girecektir.

Modern altyapı, ileri biyolojik arıtma tesisleri, kayıp kaçakları en aza indirmek için öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle güzel Muğla'mıza yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Dünya'nın ortak sorunu su kaynaklarının azalması, küresel ısınma, hızlı kentleşme, artan nüfus, kuraklığa karşı da bizlere olduğu gibi tüm vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2023 performans programı çerçevesinde Muğla'mızın 13 ilçesinde altyapıdan kanalizasyona, modern arıtma tesislerinden tertemiz derelere kadar yaşam kaynağımız suyumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 13 ilçesi 569 mahallesi olan bu güzel şehirde "Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğlayız"

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 sunma misyonumuza uygun olarak 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımız doğrultusunda hizmet vermek için, MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 24 saat esasına göre görev yapmaktayız.

Performans Programı, Stratejik Planlarla Bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan önemli bir planlama aracıdır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını takip etmek için oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

2023 Yılında Stratejik Planımız doğrultusunda amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi faaliyet ve projelerimizin hangi daire başkanlıklarınca ne kadar bütçe ile hayata geçirileceğine ilişkin belgelere dayanarak “2023 Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, tüm altyapı işletme ve yatırımları ile Muğla’mızın yaşam standartlarını daha da geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Kurumumuzun 2023 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederek Kurumumuza, Şehrimize hayırlı olması dileğimle saygılar sunuyorum.

Baki ÜLGEN

Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	6
2.1 YÖNETİM.....	7
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	9
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	10
4. İNSAN KAYNAKLARI	25
II. 2023 PERFORMANS PROGRAMI	28
1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ	28
2.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	29
3. PERFORMANS TABLOLARI	31
3.1.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	31
3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	63
3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	117
3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	127
3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	128

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
- 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
- Kanalizasyon Şebekesine Verilen Atıksuların Takibi ve Faturalandırılmasında Kullanılacak Olan Akış Ölçer Cihazların Teknik Özellikleri Montaj Esasları 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:

- 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.



MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



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	

MUSKİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar

Genel Müdürlüğümüze Ait Taşınmazlar												
BODRUM	MİLAS	YATAĞAN	KAVAKLIDERE	MENTEŞE	ULA	MARMARIS	DATÇA	KÖYCEĞİZ	ORTACA	DALAMAN	FETHİYE	SEYDİKEMER
205	519	111	32	228	24	86	80	2	12	11	88	265

İLÇE HİZMET BİNALARI**Abone Hizmet Binaları**

Abone Hizmet Binaları		
Bölge	Kullanım amacı	Adres
1.BÖLGE	Bodrum Abone ve Tahsilat Merkezi	Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No:144/2 BODRUM 0 252 316 79 00-04
1.BÖLGE	Turgutreis Ofisi	Turgutreis Mah. Hürriyet Cad. No:14/1 Turgutreis/BODRUM 0 252 382 93 33
1.BÖLGE	Mumcular Ofisi	Karaova Mah. Atatürk Cad. No:85 BODRUM 0 252 373 53 10
1.BÖLGE	Yalıkavak Ofisi	Yalıkavak Mah. 221 Sk. No:4/A2 Yalıkavak / BODRUM 0 252 385 5126
1.BÖLGE	Ortakent Yahşi Tahsilat Ofisi	Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No:128/B BODRUM
2.BÖLGE	Milas Abone İşleri Birimi (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Şevketiye Mah. Manolya Cad. Turkuaz Apt. No:17/A MİLAS 0 252 512 11 98
2.BÖLGE	Selimiye Ofisi	Selimiye Mah. Belediye Cad. No: 1 Selimiye / MİLAS 0252 542 37 38
2.BÖLGE	Ören Ofisi	Ören Mah. 19 Nolu Sk. No:11 Ören / MİLAS 0 252 532 2710
3.BÖLGE	Daire Başkanlığı Hizmet Binası	Orhaniye Mah. 125. Sk. Bakibey Apt. No: 6/A-1 MENTEŞE
3. BÖLGE	Menteşe Abone İşleri Birimi (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. No: 6/P MENTEŞE 0 252 214 11 15
3. BÖLGE	Ula Ofisi	Demirtaş Mah. Eski Özel İdare Binası No: 6 Ula 0 252 242 26 18
3. BÖLGE	Akyaka Ofisi	Akyaka Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:8 Akyaka / ULA
3. BÖLGE	Yatağan Ofisi	Yeni Mah. 188 Sk.No:11/A-B YATAĞAN 0 252 572 65 86
3. BÖLGE	Kavaklıdere Ofisi	Bakırcılar Mah. Atatürk Cad. Belediye İş Merkezi No:9 KAVAKLIDERE 0252 592 74 28
4. BÖLGE	Armutalan Abone İşleri Birimi (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Armutalan Mah. Belediye Cad. Belediye Binası No:4 MARMARİS 0 252 413 5182
4. BÖLGE	Turunç Ofisi	Turunç Mah. Vatan Cad. No: 4 Eski Belediye Binası MARMARİS 0 252 476 79 78

4. BÖLGE	Bozburun Ofisi	İskele Mah. Bozburun / MARMARİS 0 252 456 20 38
4. BÖLGE	Marmaris Çarşı Tahsilat Ofisi	Çıldır Mah. Atatürk Cad. No:38 Belediye Sarayı MARMARİS
4.BÖLGE	İçmeler Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:1 İçmeler / MARMARİS 0 252 455 54 48
4. BÖLGE	Hisarönü Tahsilat Ofisi	Hisarönü Mah. Muhtarlık Binası Merkez Sk. 80/C MARMARİS 0 252 466 64 50
4. BÖLGE	Datça (Abone ve Tahsilat Ofisi)	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:23/A-B DATÇA 0 252 712 90 92
5. BÖLGE	Köyceğiz Ofisi	Gelişim Mah. Atatürk Bulvarı No:140/1 KÖYCEĞİZ 0 252 262 30 48
5. BÖLGE	Ortaca Abone İşleri Birimi (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı 73/1-A ORTACA 0 252 282 82 90
5. BÖLGE	Dalyan Ofis (Tahsilat)	Dalyan Mah. Şehit J.Kd.Bçvş.Remzi Avcı Cad. No:1 Dalyan / ORTACA 0 252 284 5167
5. BÖLGE	Dalaman Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.1. Sk. No:4/A DALAMAN 0 252 692 41 01
5. BÖLGE	Göcek Ofisi	Göcek Mah. Süleyman Ağa Cad. No 13/1 Göcek / FETHİYE 0 252 645 13 42
6. BÖLGE	Fethiye Abone İşleri Birimi (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bul. No:19 FETHİYE 0 252 61348 85
6. BÖLGE	Çarşı Ofisi	Cumhuriyet Mah. 501 Sk. No:9/C FETHİYE 0 252 614 98 87
6. BÖLGE	Ölüdeniz Tahsilat Ofisi	Ölüdeniz Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 FETHİYE 0 252 616 7120
6. BÖLGE	Karaçulha Ofisi	Karaçulha Mah. Atatürk Bul. Sıtkı Koçman İş Merkezi No:1 FETHİYE 0 252 646 89 09
6. BÖLGE	Seydikemer Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30 SEYDİKEMER 0 252 656 10 86

OFİSLERİMİZ			
Bölge	Kullanan Daire Başkanlığı	Kullanım Amacı	Adres
1. Bölge Bodrum	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Kademe Alanı, İçme Suyu Kuyusu ve Terfi Hattı	Gökçebel Mah. 242 Ada 20 Parsel BODRUM
1. Bölge Bodrum	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kuyu ve Alanı	Tepecik Mah. Karakuyu Mevkii BODRUM
1. Bölge Bodrum	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Turgutreis Hizmet Binası	Yalı Mah. Hürriyet Cad. 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 Başkanlığı	Depo Bakım ve Onarım Atölyesi	Sanayi Sitesi Merkez Mah. 3015 Sk. No:22 DALAMAN
3. Bölge Dalaman	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. 1.Sk. No:4 DALAMAN
2. Bölge Datça	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:23/A DATÇA
2. Bölge Datça	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:2 DATÇA
3. Bölge Fethiye	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Su Kuyusu	Karaçulha Mah. Bucak Mevkii FETHİYE
2. Bölge Menteşe	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Bayır Araç Bakım Onarım Atölyesi	Bayır Ticaret Merkezi M. Ruşen Özbek Cad. Bayır Ovası Mevkii MENTEŞE
2. Bölge Menteşe	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Ofisi	Orhaniye Mah. 125. Sk. No:6/B MENTEŞE
2. Bölge Menteşe	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Orhaniye Mah. 125. Sk. No:6/A MENTEŞE
2. Bölge Menteşe	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Ofisi	Orhaniye Mah. 125. Sk. MENTEŞE
2. Bölge Menteşe	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Depo	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Deposu MENTEŞE
2. Bölge Menteşe	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşavirliği Hizmet Binası	Şeyh Mah. İkizler Sk. No:6/3-4 MENTEŞE
2. Bölge Milas	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Atölye ve Depo	Bahçecik Mevkii MİLAS
1. Bölge Milas	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Kiosk Cihazı Yeri	Hayıtlı Mah. Atatürk Bulvarı No:3 MİLAS

1. Bölge Milas	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Şevketiye Mah. Manolya Cad. Çorbacıoğlu Apt. A Blok No:17 MİLAS
3. Bölge Ortaca	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binası	Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı No:73/1-A ORTACA
3. Bölge Ortaca	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Ortaca Bakım ve Depo	Muğla-Fethiye Karayolu Üzeri ORTACA
3. Bölge Ortaca	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Açık Malzeme Koyma Yeri	Karaburun Mah. Gökçebel Mevkii ORTACA
3. Bölge Seydikemer	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Depo	Fethiye Yolu üzeri Boynuzdere Köprü yanı mevkii SEYDİKEMER
3. Bölge Fethiye	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binası	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 FETHİYE
2. Bölge Yatağan	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Atatürk Yeni Mah. 188 Sk. No:1/A YATAĞAN
2. Bölge Yatağan	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone Ofisi	Atatürk Yeni Mah. 188 Sk. No:1/A-2 YATAĞAN

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	4000
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	50.625

Turunç Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	3.000
Datça Atıksu Arıtma Tesisi	Datça	17.500
Kavaklıdere Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Kavaklıdere	380
Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Menteşe	180
Eşen Atıksu Arıtma Tesisi	Seydikemer	860

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

MUSKİ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARLARI	
LABORATUVAR	ADRES
Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı	Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi Taşhan Mevkii 9.Km MARMARİS
Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı	Merkez 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	1.004,46	890	79
DALAMAN	587,912	216	102
DATÇA	199,254	96	53
FETHİYE	1.229,05	497	105
KAVAKLIDERE	180,97	22	2
KÖYCEĞİZ	677,678	103	6
MARMARİS	583,57	202	86
MENTEŞE	1.267,71	79	71
MİLAS	1.470,56	255	70
ORTACA	530,708	186	11
SEYDİKEMER	1.132,11	28	31
ULA	475,968	82	4
YATAĞAN	800,88	94	6
TOPLAM	10.140,83	2.750	626

İÇME SUYU DEPO - KUYU SAYILARI

	DEPO SAYISI	KUYU SAYISI
BODRUM	103	157
DALAMAN	31	14
DATÇA	25	41
FETHİYE	64	24
KAVAKLIDERE	21	11
KÖYCEĞİZ	54	10
MARMARİS	33	39
MENTEŞE	118	56
MİLAS	192	145
ORTACA	18	19
SEYDİKEMER	143	19
ULA	53	25
YATAĞAN	93	60
TOPLAM	948	620

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

ARAÇ CİNSLERİ		TOPLAM
İŞ MAKİNELERİ	DOZER	1
	EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
	EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
	KAZICI YÜKLEYİCİ (BACKHOE LOADER)	68
	KEPÇE (LOADER)	1
	MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	20
	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
	TRAKTÖR KAZICI YÜKLEYİCİ	3
	TRAKTÖR KEPÇE	1
	FORKLIFT	1
	ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	5
YOLCU/YÜK NAKİL ARAÇLARI	JEEP	1
	MİNİBÜS	2
	OTOBÜS	1
	OTOMOBİL	12
	PANELVAN	71
	KAMYON	63
	PICK-IP 1 M ³	66
	PICK-IP 2 M ³	107
	KAPALI KASA KAMYONET	1
	TRAKTÖR	25
	ÇEKİCİ	5
	MOTOSİKLET	193
	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)	1
	VİNÇ (KANCALI)	7
	VİNÇ (SEPETLİ)	1
	VİDANJÖR	31
	ÇAMUR TAŞIMA KAMYONU	2
	AKARYAKIT TANKERİ	1
	BAKIM ONARIM ARACI	4
TOPLAM		744

KİRALIK ARAÇLAR

ARAÇ CİNSLERİ		BODRUM	MİLAS	YATAĞAN	KAVAKLIDERE	MENTEŞE	ULA	MARMARIS	DATÇA	KÖYCEĞİZ	ORTACA	DALAMAN	FETHİYE	SEYDİKEMER	TOPLAM
İŞ MAKİNELERİ	KAZICI YÜKLEYİCİ	2													2
	OTOMOBİL	1	1			5						1	1		9
	ÇEKİCİ ARAÇ (TİR)					1									1
	KAMYON	2													2
ÜST YAPILI ARAÇLAR	VİDANJÖR	4						1	1						6
TOPLAM															20

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

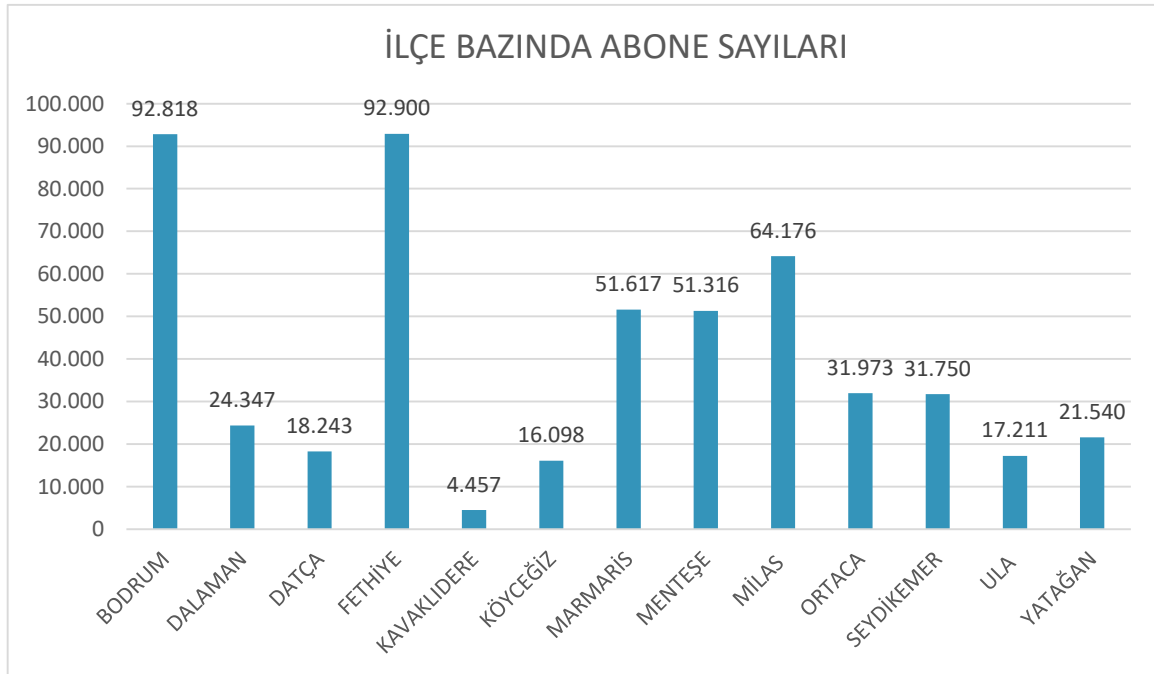
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ CİHAZLARI VE SAYILARI		
Sıra No	Envanter Türü	Toplam
1	Bilgisayar	694
2	Notebook	103
3	Sunucu (Server)	4
4	Veri Depolama Ünitesi	3
5	Yazıcı	296
6	Scanner (Tarayıcı)	203
7	Fax Cihazı	2
8	Eİ Terminali	320
9	Tablet	315
10	Modem	267
11	UPS (Güç Kaynağı)	145
12	Santral	8
13	IP Telefon	300
14	Endüstriyel Cep Telefonu	49
15	Xray Cihazı	2
16	Muski Matik	23
17	Video Wall (3X2 – 55")	1
18	Kvm Konsol	1
19	Personel Devam Kontrol Cihazı (PDKS)	124
20	Ağ Güvenlik Cihazı	27
21	Plotter (Çizici)	2
22	Omurga Switch	4
23	TV	63
24	Evrak İmha Makinesi	27
25	Para Sayma Makinası	37
26	Telsiz Telefon	98
27	Fotoğraf Makinesi	51
28	Projeksiyon Cihazı	5
29	Barkod Yazıcı	176

NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER	TOPLAM
Switch 24 Port	66
Switch 16 Port	9
Switch 8 Port	125
Switch 5 Port	85
Fortinet 1000 D	1
Fortinet 200 D	1
Fortinet 60 E	4
Fortinet 30 E	9
Server	4

NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER TÜRÜ	TOPLAM
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	30
IP Kamera	204

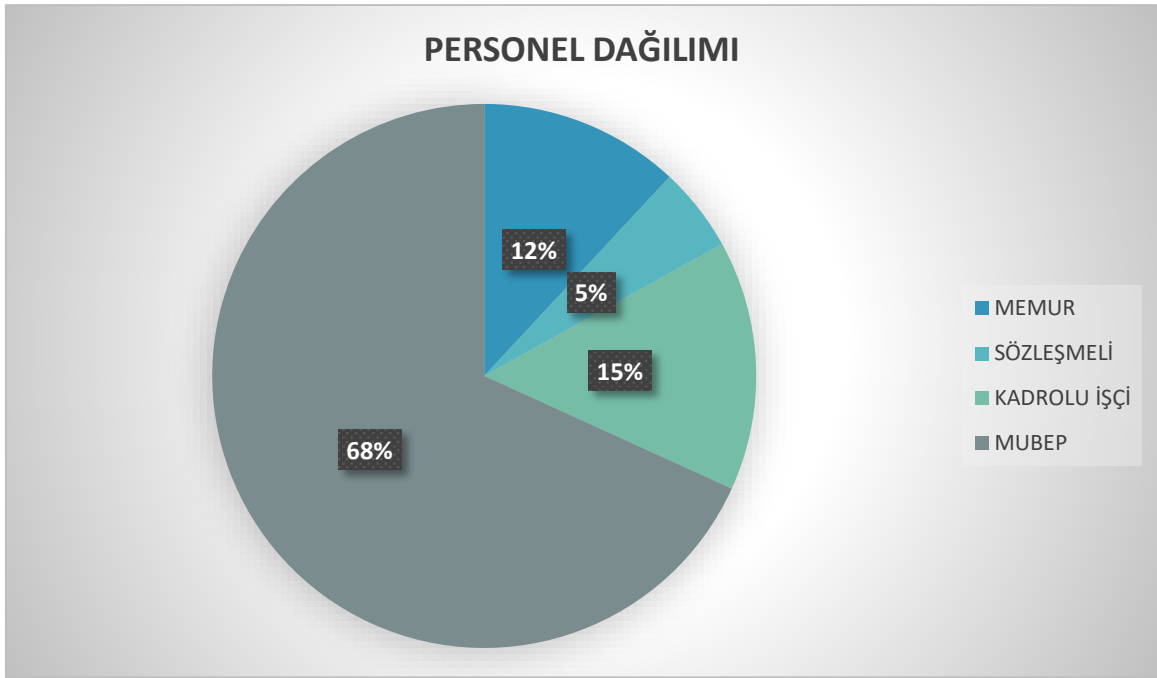
KULLANILAN LİSANSLI PROGRAMLAR	
PROGRAM ADI	ADET
AMP HAKEDİŞ VE YAKLAŞIK MALİYET PROGRAMI (10 Kullanıcı)	1
SİNERJİ MEVZUAT VE İÇTİHAT YAZILIMI (20 Kullanıcı)	1
SİNERJİ DAVA TAKİP YAZILIMI (13 Kullanıcı)	1
SİNERJİ İCRA TAKİP YAZILIMI (13 Kullanıcı)	1
CREATIVE CLOUD YAZILIMI (2 Kullanıcı) (GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL MEDYA HAZIRLAMA PROGRAMI)	1
EDIUS	3
AUTOCAD (15 Kullanıcı)	2
NETCAD YAZILIMI VE UYGULAMA MODÜLLERİ	53
DLP VE ANTİVİRÜS YAZILIMI	395
OPEN CITIES MAP POWERVIEW ALTLIK	8
MSSU YAZILIMI	8
MSKANAL YAZILIMI	2
WATERCAD YAZILIMI	2
WATERGEMS YAZILIMI	1
İÇ KONTROL YAZILIMI	1
IP TELEFON SANTRALİ YAZILIMI (3CX)	1
HARİTA SUNUCUSU YAZILIMI (ARCGIS)	1
SOLIDWORK KATI MODELLEME PROGRAMI	1
VEEAM YAZILIMI (SUNUCU VE MASAÜSTÜ YEDEKLEME)	12
SIEM YAZILIMI (GÜVENLİK BİLGİLERİ VE OLAY YÖNETİMİ)	1
VMWARE (SANALLAŞTIRMA) YAZILIMI	12
MANAGE ENGINE YAZILIMI (YAZILIM, YAMAM, KONFİGÜRASYON VE ENVANTER YÖNETİMİ YAZILIMI) (1000 Kullanıcı)	1

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
BODRUM	92.818
DALAMAN	24.347
DATÇA	18.243
FETHİYE	92.900
KAVAKLIDERE	4.457
KÖYCEĞİZ	16.098
MARMARİS	51.617
MENTEŞE	51.316
MİLAS	64.176
ORTAÇA	31.973
SEYDİKEMER	31.750
ULA	17.211
YATAĞAN	21.540
TOPLAM	518.446



4. İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL DAĞILIMI	
	Personel Sayısı
Memur	200
Sözleşmeli	84
Kadrolu İşçi	249
MUBEP	1.143
TOPLAM	1.676



CİNSİYET DAĞILIMI					
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP	TOPLAM
Kadın	50	15	27	99	191
Erkek	150	69	222	1.044	1.485

EĞİTİM DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
DOKTORA	1	0	0	0
YÜKSEK LİSANS	12	4	0	11
LİSANS	120	47	22	116
ÖNLİSANS	36	30	25	161
LİSE VE DENĞİ	28	3	60	359
İLKÖĞRETİM	1	0	49	264
İLKOKUL	2	0	93	226
OKURYAZAR	0	0	0	6
TOPLAM	200	84	249	1.143

YAŞ GRUPLARI DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
20-30 YAŞ	2	5	0	158
31-40 YAŞ	79	57	29	637
41-50 YAŞ	81	18	166	298
51-60 YAŞ	37	4	52	50
60 VE ÜZERİ YAŞ	1	0	2	0
TOPLAM	200	84	249	1.143

ÇALIŞMA SÜRELERİ				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
1-5 YIL	3	34	1	193
6-10 YIL	16	49	13	950
11-15 YIL	61	1	22	
16-20 YIL	45		128	
21-25 YIL	45		76	
26-30 YIL	20		9	
30 YIL ÜSTÜ	10		0	
TOPLAM	200	84	249	1.143

KADRO SINIFI		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
GİH	142	0
TH	55	80
AH	1	4
YRD. HİZ.	1	0
SH	1	0
TOPLAM	200	84

	NORM KADRO	DOLU KADRO
GİH	484	142
TH	280	135
AH	16	5
YRD. HİZ.	1	1
SH	25	1
TOPLAM	806	284

II. 2023 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 ENGELLEMELER

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	2021	2022	2023
1.2.1	Açılan sondaj sayısı	Adet	21	15	18
Açıklama: Bodrum Yalıkavak (1ad), Akyarlar (2ad) Seydikemer Karabel (1ad), Boğaziçi-Dodurga (1ad), Yatağan Çamlıca (1ad), Mesken (1ad) Menteşe Bayır Tarımsal (1ad), Dügerek (1ad), İkizce (1ad) Ula Gökova (1ad) Marmaris Turunç Osmaniye (1ad) Milas Ekinanbarı (1ad), Bahçeburun (1ad), Kemikler (1ad), Kargıcak (1ad), Bozbük-Gürçamlar (1ad), Çukur (1ad) İçmesuyu amaçlı 18 adet sondaj kuyuları açılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.2	Kamulaştırma yapılan parsel sayısı	Adet	16	6	14
Açıklama: Bodrum İslamhaneleri-Dereköy Kanalizasyon Kollektör Hattı kapsamında 9 parselin kamulaştırılması irtifak hakkı tesis edilmesi Bodrum, Kemer ve Tepecik (Karaova) mahallelerinde sondaj kuyusu ve boru hattının içerisinde geçtiği 4 parselde kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis edilmesi Yatağan, Mesken mahallesi 127 ada 1 parselde bulunan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusunun ifraz edilerek kamulaştırılması Milas ilçesi Bahçeburun Mah 145 ada 2 parselde bulunan İçmesuyu ihtiyacını karşılayan Su Deposu Yeri Kamulaştırması Ula ilçesi Çıtlık Mah 344 ada 1 parselde bulunan İçme suyu Amaçlı açılan Sondaj Kuyusu Yeri Kamulaştırması Seydikemer, Kadıköy 161 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su deposu bulunduğundan taşınmazın tamamının kamulaştırılması Menteşe ilçesi Karabağlar Mah 802 Ada 2 Parselde açılacak olan İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Yeri Kamulaştırması Datça ilçesi Datça Mahallesi 228 Ada 1 Parselde Dere ve Kanalizasyon Hattı Kamulaştırması					

Fethiye ilçesi Oyuk Mevkii İçme Suyu İrtifak Hakkı Tesisi
Milas ilçesi Yaşyer Mahallesi 129 Ada 10 Parselde bulunan İçme Suyu Amaçlı Su Deposu ve Servis Yolu Kamulaştırması
Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi 194 parselde bulunan İçme Suyu Amaçlı Su Kuyusu Yeri Kamulaştırması
Ula ilçesi Alparslan Mahallesi 74 Ada 20 Parselde Bulunan TM3 Terfi Merkezi Yeri Kamulaştırması
Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi 1195 Ada 1 Parsel Nolu DSİ taşınmazında kanalizasyon Şebekesi İrtifak Hakkı Tesisi
Fethiye ilçesi Günlükbaşı Mahallesi 0 Ada 2413 Parsel Nolu DSİ Taşınmazında Kanalizasyon Şebekesi İrtifak Hakkı Tesisi

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

1.2.3	Orman izin dosya sayısı	Adet	14	10	10
-------	-------------------------	------	----	----	----

Açıklama: Muhtelif Mahallelere Orman izin dosyası hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Sondaj çalışmaları yapmak	2.000.000	2.000.000
2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	600.000	600.000
3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	1.250.000	1.250.000
4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	200.000	200.000
Genel Toplam		4.050.000	4.050.000

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: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki yağmur suyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliğini ve bakımını yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
2.1.1	Yapılan yağmursuyu proje sayısı	Adet	0	3	2

Açıklama: Köyceğiz İlçesi Merkez Mahalleler, Datça İlçesi Muhtelif Mahalleler, Bodrum İlçesi, Muhtelif Mahallelere Yağmursuyu Drenaj Projelerinin Hazırlanması işi

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.1.2	Yapılan yağmursuyu hat imalatı	km	2,7	5	5
-------	--------------------------------	----	-----	---	---

Açıklama: İlimiz genelinde yağmursuyu hattı yapımı işi ve aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlarda kullanılmak üzere drenaj pompalarının alınması işi

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

2.1.3	Düdenlerde yapılan çalışma sayısı	Adet	0	0	1
-------	-----------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Karamuğla Deresi Mansabı ve CNS, TOKİ yanına açılacak düdenler, Menteşe 1 ve 2 nolu düdenlerin güvenlik çitlerinin yapılması işi

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	2.550.000	2.550.000
2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	3.985.000	3.985.000
3	Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	2.575.000	2.575.000
Genel Toplam		9.110.000	9.110.000

AMAÇ 2		TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.2		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak			
Performans Hedefi		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki yağmur suyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliğini ve bakımını yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
2.2.1	Bakımı ve temizliği yapılan yağmursuyu hat uzunluğu	km	41,9	30	40
Açıklama: Daire Başkanlığımız araç, ekipman ve personeli ile muhtelif yağmursuyu hatlarına 40 km bakım ve temizlik yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yağmur suyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	2.950.000		2.950.000	
2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	0		0	
Genel Toplam		2.950.000		2.950.000	

AMAÇ 2		TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak			
Performans Hedefi		Mevcut derelerin bakımını yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki derelerin temizliğini yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
2.3.1	Yapılan Dere Islahı Proje Sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması ve İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağzlarının düzenlenmesi projelerinin hazırlanması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.3.2	Yapılan dere ıslahı uzunluğu	km	0	0,5	0,5
Açıklama: Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamiraty Yapılması işi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.3.3	Yapılan korkuluk metrajı	m	3.200	2.000	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	311	150	180
Açıklama: Muhtelif ilçelerde bulunan derelerin temizlikleri için iş makinası kiralanarak temizlik yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Dere ıslah projeleri yapmak / yaptırmak	2.250.000		2.250.000	
2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	11.250.000		11.250.000	
3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	0		0	
Genel Toplam		13.500.000		13.500.000	

AMAÇ 3		SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.1		İçme Suyunun Standartlara Uygun, Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak			
Performans Hedefi		Standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Açıklamalar: İdaremiz tarafından halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde artırımını ve dezenfeksiyonunu sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
3.1.1	Arıtılan içme suyu miktarı	m³	34.558.340	36.850.000	37.650.000
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 (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı) Milas ilçesi Çukur Mahallesi Paket İAT yapımı (1 ad) Bodrum ilçesi Güvercinlik Paket İAT yapımı (1 ad) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3.1.2	Bakiye klor uygunluk oranı	%	98	96,5	98
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 (2023) (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	5.235.000	5.235.000		
2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	24.295.000	24.295.000		
3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	50.750.000	50.750.000		
Genel Toplam		80.280.000	80.280.000		

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	2021	2022	2023
3.2.1	Su Kayıp Kaçak Oranı	%	45	43,5	40
Açıklama: İdari ve fiziki su kayıplarını önleyerek su kayıp kaçak oranını düşürmek.					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	106.021.520		106.021.520	
2	DMA Odası yapmak	1.349.000		1.349.000	
3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	1.590.400		1.590.400	
4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	201.000		201.000	
5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	3.634.000		3.634.000	
6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	15.730.000		15.730.000	
7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	461.000		461.000	
8	Kayıp kaçak taraması yapmak	0		0	
9	Abonelerin tüketim miktarının kontrollerini yapmak	0		0	
Genel Toplam		128.986.920		128.986.920	

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 İyileştirmek ve Kesintisiz Su İhtiyacı İçin Yeni Projeler Üretmek			
Açıklama: Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları imalatları yapılacak ve bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamirâtı ile maslak, depo, kaynak-kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
3.3.1	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	km	139	71	145.72
Açıklama: İçme suyu şebeke, isale ve terfi hatları için 79 km imalat yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 79 km) İçme Suyu Sondaj Bağlantısı Yapım İşi (Muhtelif Yeni açılacak 18 lokasyon sondaj bağlantıları) (6 km) Menteşe ilçesi Çatakbağyaka, Meke Çırpı, Üçkuyular Grup Mahalleleri Entegre İçme Suyu Temini Yapım İşi (11 km) Türbe Köyleri İçme Suyu Göleti Arıtma Tesisi ve İletim Hatlarının Yapımı İşi (3,5 km) Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi Yeni İmar Bölgesi İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi 1. Etap (0,4 km) Milas ilçesi Ören Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Yenileme ve Abone Hattı Bağlantısı Yapım işi (1,5 km) Milas ilçesi Kuru- Ekinambarı Şebeke Bağlantısı Yapım işi (4 km) Yatağan ilçesi Bencik ve Çamlıca Mahalleleri İlave İçme suyu Temini Yapım İşi (5 km) Milas ilçesi OSB İçme Suyu Temini Yapım İşi (2 km) Yatağan ilçesi Atatürk Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen içme suyu hattı yapımı (0,62 km) Dalaman ilçesi Seyfettin İnce Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen içme suyu hattı yapımı (1,25 km) Menteşe ilçesi Merkez Mahalleleri Terfili İsale Hattı Yapım İşi (0,45 km) Milas ilçesi Türkevleri Bozalan Çökertme Mah İçme Suyu Temini İnşaatı Yapım İşi (25 km) Sardas Üniversite İçmesuyu Hattı Revizyonu (6 km) toplamda 66,72 km içmesuyu hattı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 66,72 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.2	Yapılan Terfi, Maslak, Depo Kaynak-Kaptaj Sayısı	Adet	52	36	23
Açıklama: İçme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-20) Bodrum ilçesi Yalıçiftlik (Hacıoğulları) 100 m³ Depo Yapımı (1 ad) Milas ilçesi Dörttepe (Sığırtmacı) Mahallesi 100 m³ Depo Yapımı (1 ad), Bozalan Mahallesi 400 m³ (1ad) Depo Yapımı (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 3 adet)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

3.3.3	Projelendirilen İçme Suyu Hattı Uzunluğu	km	773	260	310
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Projeleri Hazırlanması İşİ; - Ula Akyaka-Obrukalanı (120 km) - Bodrum Mumcular (98 km) - Köyceğiz Toparlar (92 km) toplam 310 km hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.4	Yapılan Abone Hattı Bağlantı Sayısı	Adet	3.361	2.850	4.469
Açıklama: Yeni aboneliklere içme suyu hizmeti götürülmesi amacıyla 3.000 adet içme suyu abone hatlarının imalatları yapılacaktır.(İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-3000 ad) Dalaman Turgutreis ve Cengiz Topel Abone Bağlantısı (47 ad) Yatağan Mehmet Özcan Cad (22 ad) Milas İlçesi Çökertme Bozalan Türkevleri Abone Bağlantısı (700 ad) Milas İlçesi Ören Mah İçmesuyu Şebekesi Yenileme ve Abone Hattı Bağlantısı (700 ad) (Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı -1469 ad)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	132.389.080		132.389.080	
2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	220.000		220.000	
3	İçme suyu hattı projelerini hazırlamak	251.000		251.000	
4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	561.459.000		561.459.000	
5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	39.450.000		39.450.000	
Genel Toplam		733.769.080		733.769.080	

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: Muski Hizmet Alanı Sınırlarımız İçerisinde İmkân ve Kabiliyetler Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Atıksu Kanal Sistemi Yapmak Ve İşletmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
4.1.1	Yapılan kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	184	87	237,2
Açıklama: 2023 yılı 138 Km Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı – 138 km) Milas ilçesi Ören Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (77 km), Düğerek Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Yapımı (8 km) Fethiye ilçesi Mevcut Kanalizasyon Rehabilitasyon Yapım İşi (5 km) Bodrum Konacık Mah Kanalizasyon İşi (1 km), Datça ilçesi İskele Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi (1 km), Marmaris Adaağzı Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi (1 km), Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi (0,4 km) Menteşe ilçe merkezi Kanalizasyon Yapımı (1,8 km) Fethiye ilçesi Karagedik Mah Kanalizasyon Yapımı (4 km) toplamda 99,2 km kanalizasyon ve terfi hatlarının imalatları yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı -99,2 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.1.2	Projelendirilen kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	124	15	21,2
Açıklama: Datça İskele Mahallesi (1 km), Marmaris Adaağzı mevki (1 km), Bodrum Konacık (1 km), Göltürbükü Kanalizasyon Şebeke Projesi (12 km) Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Projesi (0,4 km) Menteşe ilçe merkezi Kanalizasyon Şebekesi Projesi (1,8 km) Fethiye ilçesi Karagedik Mah Kanalizasyon Şebekesi Projesi (4 km) toplamda 21,2 km hazırlanacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 21,2 km)					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.1.3	Rehabilitasyonu Yapılan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	km	8,6	102,5	73,55

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 – 70 km)

Yatağan ilçesi Atatürk Cad. B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (0,85 km)

Dalaman ilçesi Seyfettin İnce Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (1,2 km)

Bodrum ilçesi Güvercinlik AAT Deşarj Hattı Yapımı (1,5 km) toplamda 3,55 km Kanalizasyon rehabilitasyonu yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 3,55 km)

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

4.1.4	Temizliği yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	km	152	130	120
-------	---	----	-----	-----	-----

Açıklama: 2023 yılı 120 km kanalizasyon hattı temizliği yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	336.984.000	336.984.000
2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	28.462.000	28.462.000
3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	5.950.000	5.950.000
4	Kanalizasyon Hattı Projelendirme Çalışmaları Yapmak	250.000	250.000
Genel Toplam		371.646.000	371.646.000

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: İdaremize ait atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması. Arıtma Tesislerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre işletilmesi, numune alınarak analizlerinin yapılması, deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak. Atıksu terfi hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması. MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki derelerin temizliğini yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
4.2.1	Deşarj standartları uygunluk oranı	%	98	98,5	99
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 Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.2.2	Revize edilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	2	0	1
Açıklama: Milas AAT 2. Etap için Son Çökeltim Havuzu Mekanik ve Elektrik Ekipmanlarının Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması işi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı -1 ad)					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	14.330.000		14.330.000	
2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	25.359.000		25.359.000	
3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	1.000.000		1.000.000	

4	Aritma çamurlarını bertaraf etmek	22.700.000	22.700.000
5	Kusursuz tazminatları karşılamak	200.000	200.000
6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	250.000	250.000
7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	2.200.000	2.200.000
8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	0	0
9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	327.517.750	327.517.750
10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	39.350.000	39.350.000
Genel Toplam		432.906.750	432.906.750

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	2021	2022	2023
4.3.1	Kanalizasyon şebekesinin deşarj standartlarına uygunluk oranı	%	73,78	88	89
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 (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	

1	Saha denetimlerini gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak	0	0
Genel Toplam		0	0

AMAÇ 4		KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.4		Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak			
Performans Hedefi		İleri arıtma tesisleri ile dezenfeksiyon işlemlerini sağlamak			
Açıklama: Yeni atıksu arıtma tesisleri ve projeleri hazırlanarak çevresel hedefler gerçekleştirilecektir					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
4.4.1	Projelendirilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Bodrum Güvercinlik-Mumcular mahallesine 1 ad. AAT projesi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.4.2	Atıksu arıtma tesisi yapımı	Adet	2	4	7
Açıklama: Bodrum Gümbet -Gümüşlük AAT Rehabilitasyon Yapımı (1 ad) Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap Kapasite Artışı Yapım (1 ad) Bodrum Turgutreis (37000 m³/gün) (1 ad) Marmaris ilçesi Turunç Mah AAT kapasite artışı Yapımı (Membran) (1 ad) Bodrum ilçesi Mumcular AAT Paket Arıtma Tesisi Yapımı (3 ad) toplamda 7 adet Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	0		0	
2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	292.396.000		292.396.000	
Genel Toplam		292.396.000		292.396.000	

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	2021	2022	2023
5.1.2	Atık ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilme oranı	%	100	100	100
Açıklama: Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atılların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi ve tehlikeli atık sigortasının yapılması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek		105.000	105.000	
Genel Toplam			105.000	105.000	

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	2021	2022	2023
5.2.1	Biyogaz yakılması sonucu üretilen elektrik enerjisi miktarı	kwh/yıl	88.530	375.000	380.000

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

5.2.4	YEKA Kurulum Sayısı	Adet	15	15	2
-------	---------------------	------	----	----	---

Açıklama: 2022 yılı içerisinde resmi başvuruların tamamlanmış olup 2023 yılı içerisinde 2 adet projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	400.000	400.000
2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	451.000	451.000
3	GES ve HES kurulumu yapmak	107.001.000	107.001.000
Genel Toplam		107.852.000	107.852.000

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	2021	2022	2023
5.3.1	Arıtılmış atıksuyun kullanım oranı	%	0,74	1,1	1,75
Açıklama: Arıtım sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	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: TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
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 Yönetmenliği 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	%	100	100	100

	Laboratuvarlarımızın yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması oranı				
Açıklama: Çevre Laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında Çevre Analiz Laboratuvarlarımızın yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması					
Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	100.000		100.000	
2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak	250.000		250.000	
3	Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	850.000		850.000	
Genel Toplam		1.200.000		1.200.000	

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	2021	2022	2023
6.1.1	Değerlendirilen öneri ve talep oranı	%	99	100	100
Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen öneri ve taleplerin birimlerimizce değerlendirmesinin yapılarak tümüne yanıt vermek					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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 kontrollerinin yaptırılması ve tüm personele eğitim verilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2021	2022	2023
6.2.1	İş kazası oranı		%	3,14	4	3
Açıklama: İlgili yıl içinde olan iş kazası sayısının toplam personel sayısına oranı						
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023) (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)		600.000	600.000		
3	İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)		300.000	300.000		
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)		350.000	350.000		

6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	0	0
7	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	306.000	306.000
Genel Toplam		1.556.000	1.556.000

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	2021	2022	2023
6.3.2	Organizasyon sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak.					
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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	200.000		200.000	
Genel Toplam		200.000		200.000	

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	2021	2022	2023
6.4.1	Su bilinci oluşturmak için ulaşılan kişi sayısı		Adet	70.000	60.000	75.000
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 (2023) (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 Karşılamak			
Performans Hedefi		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak			
Açıklama: İdaremiz bünyesindeki tüm birimlerde bilişim iletişim ve donanım alanlarında en yeni sürüm ve teknolojilerin kullanılarak personellerimize daha etkin kesintisiz ve hızlı hizmet olanağı sunulması ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
7.1.1	Bilişim ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%	99	89	91
Açıklama: 1- Otomasyon sistemi üzerinden mobil iş emri ile gelen yazılım taleplerinin ihtiyaçlar doğrultusunda giderilmesini sağlamak. 2- İhtiyaç ve talepler doğrultusunda donanım taleplerini karşılamak (2023 yılında; güvenlik kamerası, bilgisayar ve monitör, çok fonksiyonlu yazıcı, notebook (dizüstü bilgisayar), tablet, Ip telefon, Kiosk pos cihazı, 4.5g modem, 24/48 port swich, 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 (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	1.844.000		1.844.000	
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	6.998.000		6.998.000	
3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	50.000		50.000	
4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	6.714.000		6.714.000	
Genel Toplam		15.606.000		15.606.000	

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	2021	2022	2023
7.2.1	Online tahsilat oranı	%	2,91	2,85	3,00
Açıklama: 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek e-devlet, web sayfası ve mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemler					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
7.2.2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirme	Adet	1	1	1
Açıklama: 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek e-devlet, web sayfası ve mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemler					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	0,00		0,00	
2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	7.000		7.000	
Genel Toplam		7.000		7.000	

AMAÇ 8		GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 8.1		Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak			
Performans Hedefi		Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak			
Açıklama: Verilerin tahakkukların yıl içerisinde tahsilatlarını gerçekleştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
8.1.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	%	79,3	87	89
Açıklama: Tahsilatın tahakkuka oranı 2023 yılı için % 89 olarak hedeflenmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.2	İcra takibindeki dosyaların sonuçlanma oranı	%	48,81	33	34
Açıklama: İcra takibindeki dosyaların %34' ü sonuçlandırılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.3	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı	%	79,3	87	88
Açıklama: Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %88 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	0		0	
2	El terminali ve cihaz almak	0		0	
3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	228.000		228.000	
4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	0		0	
5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	2.000.000		2.000.000	
6	Fizibilite raporu hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak	0		0	
Genel Toplam		2.228.000		2.228.000	

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	2021	2022	2023
8.2.1	Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: İdarenin yıllık performans programı hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.2	Performans programının gerçekleşme oranı	%	91	87	90
Açıklama: Performans programının yıllık gerçekleşme oranı %90 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 dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme toplantısı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yatırım programını hazırlamak	0		0	
2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	0		0	
3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	0		0	

4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	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	2021	2022	2023
8.3.1	Kiraya verilen taşınmaz sayısı	adet	2	0	0
Açıklama: Kuruma ait taşınmazlar kiraya verilmeyecektir.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
8.3.2	Kiraya verilen su kaynaklarının miktarı	adet	1	2	0
Açıklama: Doğal su kaynağının kiralama süresi biteceğinden talep üzerine yeniden kiralama yapılacaktır. Kiraya verilecek yeni bir su kaynağı bulunmamaktadır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
8.3.3	Yapılan açık ihalelerin tüm ihalelere oranı	%	100	94	95
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 (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Taşınmazları kiraya vermek	0		0	
2	Su kaynaklarını kiraya vermek	0		0	

3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	1.250.000	1.250.000
Genel Toplam		1.250.000	1.250.000

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	2021	2022	2023
9.1.1	Eğitim memnuniyet oranı	%	92	70	80
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 2023 yılı Hizmet içi Eğitim Planı hazırlanması					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.3	Personel başına eğitim saati	Saat	2,8	3	3
Açıklama: Yıllık Hizmet içi Eğitim planına uygun olarak düzenlenecek eğitimlerde her bir personelin en az 3 saat eğitim alması					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

9.1.4	Kurum içi iletişimi geliştirmeye ve motivasyonu artırmaya yönelik düzenlenen organizasyon sayısı	Adet	0	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	0	80	85
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 (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0		0	
2	Hizmet içi eğitim düzenlemek	200.000		200.000	
3	Personel ödül sistemi oluşturmak	0		0	
4	Eğitim planı hazırlamak	0		0	
5	Personelin ulusal/uluslararası eğitim / sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak	0		0	
6	Kültürel sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	0		0	
Genel Toplam		200.000		200.000	

AMAÇ 9		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 9.2		İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak			
Performans Hedefi 9.1.1		İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak			
Açıklama: İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
9.2.1	Hazırlanan eylem planlarının gerçekleşme oranı	%	88	90	100
Açıklama: İdarenin Kamu İç kontrol standartlarına uyum eylem planının gerçekleşme oranı %100 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
9.2.2	Hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: 2023 yılında 1 adet İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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 karşılamak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
-------------------------	--	-------------	------	------	------

9.3.1	Bakım ve onarım yapılan hizmet binası sayısı	Adet	2	2	96
-------	--	------	---	---	----

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	%	100	84	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	Kiralanın araç sayısı	Adet	40	28	54
-------	-----------------------	------	----	----	----

Açıklama: Hizmet Alımı Yöntemi ile edinilecek Taşıt Miktarı (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-44 adet)

Kanalizasyon hattı imalatı ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki acil durumlarda iş makinası kiralınması ve Vidanjör Kiralama İş (Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris ve Ortaca İlçelerinde 8 adet vidanjör kiralınması, Muhtelif ilçelerde 2 adet iş makinası kiralınması planlanmaktadır.(Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-10 adet)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.3.4	Fiziki altyapı ve ekipman (Donanım Malz., Taşıt, Araç, Cihaz vb.) ihtiyacını karşılama oranı	%	85	85	87
-------	--	---	----	----	----

Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek maksadıyla taşıt alımı

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	12.677.000	12.677.000
2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	8.464.000	8.464.000
3	Büro mefruşatı almak	210.000	210.000
4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	5.955.000	5.955.000

5	Araç kiralamak	24.377.000	24.377.000
6	Araç ve motosiklet almak	2.000.000	2.000.000
7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	46.788.250	46.788.250
8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	3.668.000	3.668.000
Genel Toplam		104.139.250	104.139.250

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	2021	2022	2023
9.4.1	Güncellenen abone bilgisi sayısı	Adet	97.000	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	20.900	5.000	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 (2023) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	0		0	

2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	0	0
Genel Toplam		0	0

AMAÇ 9		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 9.5		Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak			
Performans Hedefi		Amacına uygun yapılandırılan CBS sistemi ile tesislerin planlaması ve arızaların giderilmesini sağlamak			
Açıklama: Muski görev alanındaki tüm tesisler sayısal hale getirilerek CBS sistemine entegre edilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021	2022	2023
9.5.1	CBS' ye aktarılan alt ve üst yapıların oranı	%	85	86	90
Açıklama: CBS sisteminin aktif olarak kullanılması hizmet kalitesini arttıracaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (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: Bodrum Yalıkavak (1 ad), Akyarlar (2 ad) Seydikemer Karabel (1 ad), Boğaziçi-Dodurga (1 ad), Yatağan Çamlıca (1 ad), Mesken (1 ad) Menteşe Bayır Tarımsal (1 ad), Dügerek (1 ad), İkizce (1 ad) Ula Gökova (1 ad) Marmaris Turunç Osmaniye (1 ad) Milas Ekinanbarı (1 ad), Bahçeburun (1 ad), Kemikler (1 ad), Kargıcak (1 ad), Bozbük-Gürçamlar (1 ad), Çukur (1 ad) İçmesuyu amaçlı 18 adet sondaj kuyuları açılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
06	Sermaye Gideri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

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: Bodrum İslamhaneleri-Dereköy Kanalizasyon Kollektör Hattı kapsamında 9 parselin kamulaştırılması irtifak hakkı tesis edilmesi Bodrum, Kemer ve Tepecik(Karaova) mahallelerinde sondaj kuyusu ve boru hattının içerisinden geçtiği 4 parselde kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis edilmesi. Yatağan, Mesken mahallesi 127 ada 1 parselde bulunan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusunun ifraz edilerek kamulaştırılması Milas ilçesi Bahçeburun Mah 145 ada 2 parselde bulunan İçmesuyu ihtiyacını karşılayan Su Deposu Yeri Kamulaştırması Ula ilçesi Çıtlık Mah 344 ada 1 parselde bulunan İçme suyu Amaçlı açılan Sondaj Kuyusu Yeri Kamulaştırması Seydikemer, Kadıköy 161 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su deposu bulunduğundan taşınmazın tamamının kamulaştırılması. Menteşe ilçesi Karabağlar Mah 802 Ada 2 Parselde açılacak olan İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Yeri Kamulaştırması Datça ilçesi Datça Mahallesi 228 Ada 1 Parselde Dere ve Kanalizasyon Hattı Kamulaştırması Fethiye ilçesi Oyuk Mevkii İçme Suyu İrtifak Hakkı Tesis	

Milas ilçesi Yaşyer Mahallesi 129 Ada 10 Parselde bulunan İçme Suyu Amaçlı Su Deposu ve Servis Yolu Kamulaştırması
Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi 194 parselde bulunan İçme Suyu Amaçlı Su Kuyusu Yeri Kamulaştırması
Ula ilçesi Alparslan Mahallesi 74 Ada 20 Parselde Bulunan TM3 Terfi Merkezi Yeri Kamulaştırması
Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi 1195 Ada 1 Parsel Nolu DSİ taşınmazında kanalizasyon Şebekesi İrtifak Hakkı Tesisi
Fethiye ilçesi Günlükbaşı Mahallesi 0 Ada 2413 Parsel Nolu DSİ Taşınmazında Kanalizasyon Şebekesi İrtifak Hakkı Tesisi

Ekonomik Kod		2023 (TL)	
06	Sermaye Gideri	600.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000	

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		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.250.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000	

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		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.1		Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak
Faaliyet Adı 1		Yağmursuyu projelerini hazırlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Köyceğiz, Datça ve Bodrum İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550.000

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: İlimiz genelinde yağmursuyu hattı yapımı ve aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlarla kullanılmak üzere drenaj pompalarının alınma işi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	3.985.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.985.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.1		Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak
Faaliyet Adı 3		Düdenlerin Korunması ve Sağlıklı Şekilde Çalışmasını Sağlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Karamuğla Deresi Mansabı ve CNS, TOKİ yanına açılacak düdenler, Menteşe 1 ve 2 Nolu düdenlerin güvenlik çitlerinin yapılması işi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.575.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.575.000

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: İlîmiz genelinde yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralanması işi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak
Faaliyet Adı 2		Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak		
Ekonomik Kod		2023 (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: İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması ve İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağzlarının düzenlenmesi projelerinin yapımı işi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak	
Faaliyet Adı 2		Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muhtelif İlçelere duvarı tamir ve yapımı, diğer palyatif çözüm imalatları ve yapım işleri yapılacaktır.			
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	11.250.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.250.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak
Faaliyet Adı 3		Korkuluk metrajı imalatı yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif İlçelerde bulunan derelere korkuluk yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (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 İdaremiz 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		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.235.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.235.000

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 (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara DMA Odası inşa edilmesi (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı – 03 – 3.795.000 TL) Milas ilçesi Çukur Mahallesi Paket İAT yapımı (1 ad) Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi Paket İAT yapımı (1 ad) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 06 – 20.500.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.795.000
06	Sermaye Gideri	20.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.295.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1		İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı 3		İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için maslak, depo, kaynak, kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımları ve yenilemelerinin yapılması (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı- 03- 49.250.000,00 TL- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- 06- 1.500.000TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	49.250.000
06	Sermaye Gideri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 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 bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek için hırdavat malzemesi, boru ve ek parçaları ile sıhhi tesisat malzemesi almak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – 03- 30.910.000 TL , 06- 8.921.000 TL) – (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı – 03 - 61.848.000 TL, 06- 4.342.520 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	92.758.000
06	Sermaye Gideri	13.263.520
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.021.520

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı 2		DMA Odası yapmak
Sorumlu Birim		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara DMA Odası inşa edilmesi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.349.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.349.000

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, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak üzere kaynak makinesi ihtiyacının karşılanması (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- 06- 370.000 TL) – (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı – 06- 1.220.400 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.590.400
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.590.400

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		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000
06	Sermaye Gideri	1.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.000

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 06-2.450.000 TL) (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06-1.184.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	3.634.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.634.000

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 03-15.000.000 TL)- (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı – 03-730.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.730.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.730.000

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 kontrollerinin yapımı için malzeme almak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03 - 461.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	461.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.000

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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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: 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 üzere hırdavat malzemesi, boru ve ek parçaları ile sıhhi tesisat malzemesi almak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – 06- 11.250.000) – (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı – 03 -792.000 TL, 06- 24.217.080 TL) –(Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 06 – 96.130.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	792.000
06	Sermaye gideri	131.597.080
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.389.080

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 – 06 – 220.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye gideri	220.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000

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 (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçmesuyu hattı projelerinin hazırlanması (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı – 06 – 1.000 TL) – (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 06 – 250.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye gideri	251.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.000

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 (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03-561.459.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	561.459.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		561.459.000

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- (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçme suyunun etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi için hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 39.350.000 TL) – (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı- 03 -100.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	39.450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.450.000

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 (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - 03-4.104.000 TL ve 06 - 3.700.000 TL)		
2023 yılı 7 Km Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı-03-3.100.000 TL ve 06 – 500.000 TL)- (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 06- 325.580.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.204.000
06	Sermaye Gideri	329.780.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		336.984.000

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 yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 06 – 28.462.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	28.462.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.462.000

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: Yatağan ilçesi Atatürk Cad. B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (0,85 km) Dalaman ilçesi Seyfettin İnce Cad B.Şehir Belediyesinin Üst Yapı yenilenmesi işi kapsamında talep edilen Kanalizasyon hattı yapımı (1,2 km) Bodrum ilçesi Güvercinlik AAT Deşarj Hattı Yapımı (1,5 km) toplamda 3,55 km Kanalizasyon rehabilitasyonu yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı -06- 5.950.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	5.950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.950.000

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 için hizmet alımı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı -06- 250.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

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 oluşan arıtma çamurlarının ve arıtılmış suların susuzlaştırma, şartlandırma ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alımı.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	14.330.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.330.000

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 boya, avadanlık, sıhhi tesisat ve elektrik malzemesi almak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - 03- 2.300.000 ve 06 – 200.000) Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapılması işi. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - 03-12.900.000 ve 06 - 9.959.000)			
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.200.000	
06	Sermaye Gideri	10.159.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.359.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 3		Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinin Arıtma çamur analizleri, denetim ve izleme numunesi alımları			
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 4		Arıtma çamurlarını bertaraf etmek
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan yaklaşık 25.000 Ton arıtma çamurlarının lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi ve bertaraf kapsamında dorselerde kullanılan naylon alımı ve geçiş ücreti		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	22.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.700.000

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 tazminatları karşılamak		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

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: Çevre Kanunu ve İlgili yönetmelikler gereği Atıksu Arıtma Tesislerimizin Çevre İzin, Geçici Faaliyet, Geri ödeme gibi harç giderlerinin karşılanması.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

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 (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Milas AAT 2. Etap için Son Çökeltim Havuzu Mekanik ve Elektrik Ekipmanlarının Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması işi (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı -06- 2.200.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek
Faaliyet Adı 8		Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurulması		
Ekonomik Kod		2023 (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 İhtiyacının Giderilmesi (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03 - 327.517.750 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	327.517.750
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.517.750

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 ihtiyacının karşılanması (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 39.350.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	39.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 4.3		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	
Faaliyet Adı 1		Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak	
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksuların, MUSKİ Atıksularının Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denetim gerçekleştirmek ve atıksu numunesi almak, uygunsuz numune sonuçları ile ilgili yaptırım uygulanması işi			
Ekonomik Kod		2023 (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: Atıksu arıtma tesisi projesi yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 Yapımı (1 ad) Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap Kapasite Artışı Yapım (1 ad) Bodrum Turgutreis (37.000 m³/gün) (1 ad) Marmaris ilçesi Turunç Mah AAT kapasite artışı Yapımı (Membran) (1 ad) Bodrum ilçesi Mumcular AAT Paket Arıtma Tesisi Yapımı (3 ad) toplamda 7 adet Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	292.396.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.396.000

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 Atılların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi ve tehlikeli atık sigortasının yapılması işi		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	105.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000

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 çalışmalarının yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2		Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 2		YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: YEKA kurulumu için fizibilite ve projelerinin hazırlanması (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 1.000 TL, 06 -450.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	1.000
06	Sermaye Gideri	450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		451.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2		Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3		GES ve HES kurulumu yapmak
Sorumlu Birim		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: GES ve HES kurulumu yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	107.001.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.001.000

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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 Yönetmenliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı 2		Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak
Sorumlu Birim		Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarında kullanılmakta olan cihazların yetkili servis tarafından yapılması zorunlu bakım onarımları		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

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: Marmaris ve Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarları ile Atıksu arıtma tesisleri için yıl boyunca ihtiyaç duyulacak olan Eldiven, Cam Beher, Cam Huni, Potasyum hidroksit ve gümüş sülfat gibi kimyasal ve sarf malzemelerin alımları		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.1		Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak
Faaliyet Adı 1		Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama : Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirilmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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 eğitim verilmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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 sağlanması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000

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 sağlanması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 –(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: YSC Bakım onarımını yapmak (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 03- 100.000 TL) - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 250.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000

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 verilmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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 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 (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 06-306.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	306.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		306.000

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 dağıtımının yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 düzenlenmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 bastırılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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- 644.000 ve 06- 150.000 TL) – (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06- 1.050.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	644.000
06	Sermaye Gideri	1.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.844.000

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, Sıf Trunk hizmet alımı, SMS hizmeti alımı, internet erişimi, TTVPN hizmeti alımı ve Telsiz Röle Sistemi abonelik hizmeti alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	6.998.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.998.000

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 hizmetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

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		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	6.714.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.714.000

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		2023 (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 tamamlanmış olup oluşan ihtiyaç ve talepler karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	7.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 1		KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: KDV iadesi için danışmanlık hizmeti alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (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 alınması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

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 yapılması (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03-228.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	228.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 4		Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak		
Ekonomik Kod		2023 (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 5		İdareye ait alacak ve davaları takip etmek
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı- (Hukuk Müşavirliği)
Açıklama: İdareye ait alacak ve davaları takip edilmesi (Hukuk Müşavirliği 03- 2.000.000)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1		Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
Faaliyet Adı 6		Fizibilite raporu hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Fizibilite raporu hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak		
Ekonomik Kod		2023 (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 1		Yatırım programını hazırlamak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023 (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 basılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 basılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 hazırlanması ve basımının yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 raporunun hazırlanması		
Ekonomik Kod		2023 (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: Taşınmazların kiraya verilmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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 verilmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 1		Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yıllık eğitim planına göre düzenlenen eğitimlerden yüksek oranda fayda sağlayabilmek için, her eğitim için katılanlara yönelik "Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmesi suretiyle katılanların memnuniyet oranının tespit edilmesi ve bu oranın maksimum seviyeye çıkması		
Ekonomik Kod		2023 (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: Birimlerin ihtiyacına binaen hazırlanacak yıllık eğitim planına göre personel başına en az 3 saat eğitim verilecek şekilde eğitim düzenlenmesi ve azami fayda sağlayabilmek için eğitimlerin konunun uzmanı kişilerden alınmasına		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı 3		Personel ödül sistemini oluşturmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tüm Birimlerden personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespiti istenip analizi yapılarak en az 12 eğitimi kapsayan bir yıllık eğitim planı hazırlanması.		
Ekonomik Kod		2023 (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: Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak, görev alanları ile ilgili yurt genelinde veya dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, idaremizi kendi alanında ileri kurumsal seviyeye taşımak için her birimden birkaç personeli ulusal veya uluslararası eğitim, sempozyum ve fuar gibi etkinliklere katılımının sağlanması .		
Ekonomik Kod		2023 (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: Personeller arası kaynaşmayı, birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyonu sağlamak için en az bir adet sosyal, kültürel veya sportif faaliyet yapılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 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		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
06	Sermaye 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 gerçekleştirmesi		
Ekonomik Kod		2023 (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 hazırlanması		
Ekonomik Kod		2023 (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: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının bakım ve onarımı yapmak. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 2.400.000 ve 06 – 4.950.000) – (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 5.285.000 TL) – (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı – 03- 42.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	7.727.000
06	Sermaye Gideri	4.950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.677.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 2		İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 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 bedellerinin karşılanması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	8.464.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.464.000

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		2023 (TL)	
06	Sermaye Gideri	210.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000	

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		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	5.955.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.955.000	

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, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Hizmet Alımı Yöntemi ile edinilecek Taşıt Miktarı. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03-12.477.000 TL) (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 03- 11.900.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	24.377.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.377.000

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 (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek maksadıyla Taşıt alımı (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 06- 2.000.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3		Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek
Faaliyet Adı 7		Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-(Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Hizmet Binalarına ait enerji giderlerinin karşılanması (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 46.788.250 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	46.788.250
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.788.250

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 03- 3.668.000 TL)		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.668.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.668.000

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 aktarılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.4		Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak
Faaliyet Adı 2		Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarılması		
Ekonomik Kod		2023 (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 aktarılması		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

3.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2023 Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek		4.050.000,00	0,13%
	1	Sondaj çalışmaları yapmak	2.000.000,00	0,07%
	2	Kamulaştırma işlemlerini yapmak	600.000,00	0,02%
	3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	1.250.000,00	0,04%
	4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	200.000,00	0,01%
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak		9.110.000,00	0,30%
	1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	2.550.000,00	0,08%
	2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	3.985.000,00	0,133%
	3	Düdenlerin Korunması ve Sağlıklı Şekilde Çalışmasını Sağlamak	2.575.000,00	0,086%
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak		2.950.000,00	0,10%
	1	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	2.950.000,00	0,10%
	2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	0,00	0,00%
2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak		13.500.000,00	0,45%

	1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	2.250.000,00	0,07%
	2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	11.250.000,00	0,37%
	3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	0,00	0,00%
3.1		İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak	80.280.000,00	2,67%
	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	5.235.000,00	0,17%
	2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	24.295.000,00	0,81%
	3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	50.750.000,00	1,69%
3.2		Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak	128.986.920,00	4,29%
	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	106.021.520,00	3,53%
	2	DMA Odası yapmak	1.349.000,00	0,04%
	3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	1.590.400,00	0,05%
	4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	201.000,00	0,01%
	5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	3.634.000,00	0,12%
	6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	15.730.000,00	0,52%

	7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	461.000,00	0,02%
	8	Kayıp kaçak taraması yapmak	0,00	0,00%
	9	Abonelerin tüketim miktarlarının 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	733.769.080,00	24,43%
	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	132.389.080,00	4,41%
	2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	220.000,00	0,01%
	3	İçmesuyu hattı projelerini hazırlamak	251.000,00	0,01%
	4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	561.459.000,00	18,69%
	5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	39.450.000,00	1,31%
4.1		Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek	371.646.000,00	12,37%
	1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	336.984.000,00	11,22%
	2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	28.462.000,00	0,95%
	3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	5.950.000,00	0,20%
	4	Kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapmak	250.000,00	0,01%
4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	432.906.750,00	14,41%

	1	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	14.330.000,00	0,48%
	2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	25.359.000,00	0,84%
	3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	1.000.000,00	0,03%
	4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	22.700.000,00	0,76%
	5	Kusursuz Tazminatları karşılamak	200.000,00	0,01%
	6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	250.000,00	0,01%
	7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	2.200.000,00	0,07%
	8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	0,00	0,00%
	9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	327.517.750,00	10,90%
	10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	39.350.000,00	1,31%
4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek		0,00	0,00%
	1	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	0,00	0,00%

4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak		292.396.000,00	9,73%
	1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	0,00	0,00%
	2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	292.396.000,00	9,73%
5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak		105.000,00	0,00%
	1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	105.000,00	0,00%
5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak		107.852.000,00	3,59%
	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	400.000,00	0,01%
	2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	451.000,00	0,02%
	3	GES ve HES Kurulumunu yapmak	107.001.000,00	3,56%
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%
5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak		1.200.000,00	0,04%
	1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	100.000,00	0,00%

	2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	250.000,00	0,01%
	3	Laboratuvarda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzemesi almak	850.000,00	0,03%
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	1.556.000,00	0,05%
	1	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	0,00	0,00%
	2	İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	600.000,00	0,02%
	3	İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	300.000,00	0,01%
	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)	350.000,00	0,01%
	6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	0,00	0,00%
	7	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	306.000,00	0,01%
6.3		Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak	200.000,00	0,01%
	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	200.000,00	0,01%
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	15.606.000,00	0,52%
	1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	1.844.000,00	0,06%
	2	İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	6.998.000,00	0,23%
	3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	50.000,00	0,00%
	4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	6.714.000,00	0,22%
7.2		Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri E-devlet Üzerinden Sunmak	7.000,00	0,00%
	1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	0,00	0,00%
	2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	7.000,00	0,00%
8.1		Tahakkukun Tahsilat Oranını Artırmak	2.228.000,00	0,07%
	1	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	0,00	0,00%

	2	El terminali ve cihaz almak	0,00	0,00%
	3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	228.000,00	0,01%
	4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	0,00	0,00%
	5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	2.000.000,00	0,07%
	6	Fizibilite raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti almak	0,00	0,00%
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		1.250.000,00	0,04%
	1	Taşınmazları kiraya vermek	0,00	0,00%
	2	Su kaynaklarını kiraya vermek	0,00	0,00%
	3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	1.250.000,00	0,04%

9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak		200.000,00	0,01%
	1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0,00	0,00%
	2	Hizmetiçi eğitim düzenlemek	200.000,00	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		104.139.250,00	3,47%
	1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	12.677.000,00	0,42%
	2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	8.464.000,00	0,28%
	3	Büro mefruşatı almak	210.000,00	0,01%
	4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	5.955.000,00	0,20%

	5	Araç kiralamak	24.377.000,00	0,81%
	6	Araç ve motosiklet almak	2.000.000,00	0,07%
	7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	46.788.250,00	1,56%
	8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	3.668.000,00	0,12%
9.4		Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	0,00	0,00%
	1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	0,00	0,00%
	2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	0,00	0,00%
9.5		Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak	0,00	0,00%
	1	Verileri CBS'ye aktarmak	0,00	0,00%
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	2.303.938.000,00	76,70%
		Genel Yönetim Giderleri	679.000.000,00	22,61%
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	20.800.000,00	0,69%
		Genel Toplam	3.003.738.000,00	100,00%

3.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2023 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	164.140.000,00	0,00	164.140.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		22.205.000,00	0,00	22.205.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.330.558.000,00	322.802.000,00	0,00	1.653.360.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	49.550.000,00	0,00	49.550.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00
	06	Sermaye Giderleri	973.380.000	50.000,00	0,00	973.430.000
	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	120.253.000,00	0,00	120.253.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.303.938.000,00	679.000.000,00	20.800.000,00	3.003.738.000,00
	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			2.303.938.000,00	679.000.000,00	20.800.000,00	3.003.738.000,00

3.5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek	Sondaj çalışmaları yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kamulaştırma işlemleri yapmak	
		Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	
		Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	
		Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	
2.3	Derelerin İslah ve Temizliğini Yapmak	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	
		Korkuluk metraji 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 Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		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	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	
		Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	
		Kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapmak	
4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		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	
4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Atıksu arıtma tesisi yapmak	
5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji 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	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	
5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
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	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	
		Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	
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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	
		İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	
		Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	
		İş Yeri Güvenliği Hizmetleri Sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	
		Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	
		İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	
6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	
6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek	Su Bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	
7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	
		Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	
		Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	

7.2	Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri Mobil Cihazlar ve E-devlet Üzerinden Sunmak	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	
8.1	Tahakkukların tahsilat oranlarını arttırmak	Fizibilite raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti almak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		El terminali ve cihaz almak	
		El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	
		Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	
		İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	
8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak	Yatırım programını hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	
		Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	
		Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	
		Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	
8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	Taşınmazları kiraya vermek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Su kaynaklarını kiraya vermek	
		İhale işlemlerini gerçekleştirmek	
9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Hizmet içi eğitim düzenlemek	
		Personel ödül sistemi oluşturmak	
		Eğitim planı hazırlamak	
		Personelin ulusal/ uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımını sağlamak	
		Kültürel sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	
9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	

9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	
		Büro mefruşatı almak	
		Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	
		Araç kiralamak	
		Araç ve motosiklet almak	
		Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	
		Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	
9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	
9.5	Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak	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 değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen durum ise;

Başarı seviyesi: (Hedeflenen değer/ Gerçekleşen değer)x100

- Göstergenin niteliğine göre 2023 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

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

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

	Başarı Oranı	Performans Seviyesi	Renk
Performans Göstergesi	%0-49	DÜŞÜK	KIRMIZI
	%50-79	ORTA	SARI
	%80 ve Üzeri	YÜKSEK	YEŞİL
	Hedeften Vazgeçildi	İPTAL	GRİ

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

