



**MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**





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



2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik Örneğini

www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

EKİM - 2016



Sevgili Muğlalılar;

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Yerel seçimlerinden sonra 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi olan 14 belediyeden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluş aşamasını en hızlı şekilde tamamlamış ve organizasyon şemasını oluşturarak Muğla gibi Türkiye'nin en önemli kentlerinden birinde vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştır.

Muğla, 13 bin 240 kilometrekare yüzölçümü, 1480 kilometre kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ile Bodrum Turgutreis'ten Seydikemer'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahiptir. Muğla, ismi Türkiye genelinde herkes tarafından bilinen 13 ilçesi ile bu geniş coğrafyada dağınık yerleşmiş yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir. Özellikle yaz aylarında turizm sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan ve yaz nüfusu 3 milyonu bulan Muğla'da ulaşım, alt yapı, su gibi yatırımların birçoğu yaz nüfusuna göre yapılmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla ili genelinde faaliyet gösteren Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(MUSKİ) vatandaşların yaşam kaynağı olan su ve alt yapı çalışmalarını Muğla ili genelinde yürüten ve vatandaşlara mesai saati gözetmeden hizmet veren kurumlarımızın başında geliyor. Dünya'da ve ülkemizde suyun, su kaynaklarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken bütün çalışmalarımız suyun verimli kullanılması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının başında gelen içme suyu ve kullanım suyuna ulaşılabilirliğini kolaylaştırmaktır. 24 saat görevinin başında olan birimlerimiz, sevgi, hoşgörü, güler yüzle hizmet anlayışı ve Hedefimiz1Muğla1 sloganımızla Muğla için çalışmakta ve hizmet vermektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) hizmetlerinde yenilikçi yaklaşımlar ile çağa ayak uyduran teknolojik gelişmeler izlenmekte, mevcut tesisler en verimli şekilde kullanılarak yapılan yatırımlar ile vatandaşlara en iyi hizmet ulaştırılmaktadır.

İdaremizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planının 2017 yılı uygulamasını içeren bu performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarımızın kurumumuza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşerilerim;

Genel Müdürlüğümüz, 6360 Sayılı Kanunla 31 Mart 2014 tarihinde kurulan ve 01 Nisan 2014 tarihi itibari ile bütün ilçelerinde faaliyete başlamış Su ve Kanalizasyon hizmeti sunan bir kuruluştur. Diğer taraftan kurumsal yapılanmasını da büyük oranda tamamlamış; genç, dinamik ve tecrübeli bir personel yapısına kavuşmuştur. Bünyemizde bulunan hizmetlerin çağın teknolojisine uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevcut tesislerin en verimli şekilde işletme amacı güdülerek kullanılması, ileriye dönük doğacak ihtiyaçları planlama ve organizasyon için uzman kadrolaşma, makine parkı takviyesi, hizmet birimlerinin modernleştirilmesi, üretken ve ileriye dönük bir kuruluş olma ilkesi temel alınmıştır.

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

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

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

Kurumumuzun 2017 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek kurumumuza şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Baki ÜLGEN
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	3
2.1 YÖNETİM	3
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI	6
3. FİZİKİ KAYNAKLAR.....	7
4. İNSAN KAYNAKLARI	22
II. 2017 PERFORMANS PROGRAMI	24
1. MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ.....	24
1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	25
2. PERFORMANS TABLOLARI	28
2.1 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	28
2.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	59
2.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	95
2.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	102
2.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	103

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

2560 sayılı İSKİ Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yanı sıra MUSKİ'nin yetki ve görevi ile ilgili diğer Kanunlar şunlardır.

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

MUSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler;

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

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

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

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Teşkilatı;

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

ve bu Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

2.1 YÖNETİM

GENEL KURUL

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

YÖNETİM KURULU

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

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

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Genel Müdür;

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

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

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

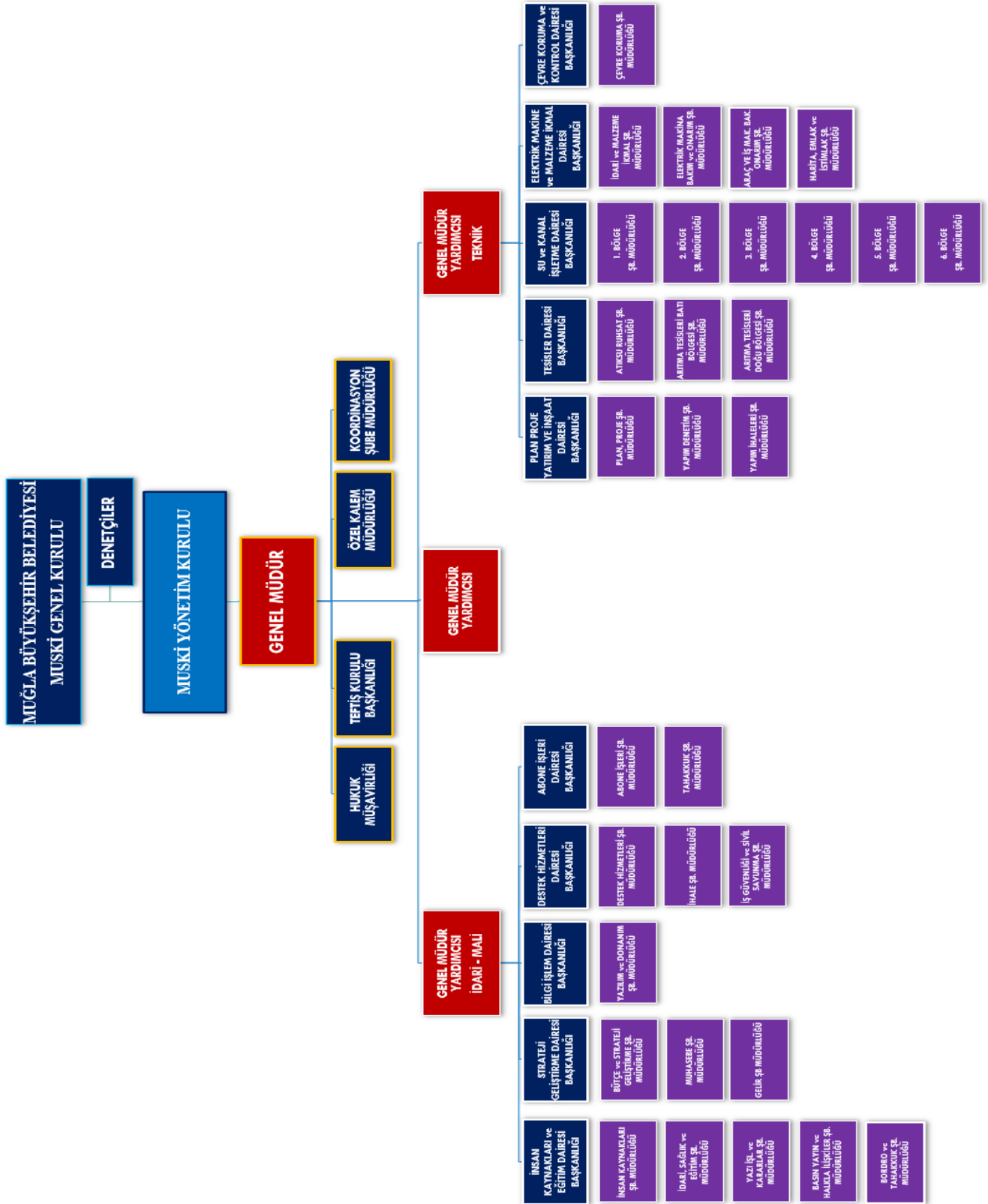
- d) Kuruluş Kanununun 23'üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- e) Gerekğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- f) Alım, satım ihale işlerinin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

Genel Müdür Yardımcıları;

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

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

2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



3. FİZİKİ KAYNAKLAR

HİZMET BİNALARININ TÜRÜ	
Türü	Sayısı
Ana Hizmet Binası	1
Ek Hizmet Binası	29
Mobil Tahsilat Şubesi	9
İçme Suyu Arıtma Tesisi	4
İçme Suyu Terfi Merkezi	3
İçme Suyu Depoları	982
Atık Su Arıtma Tesisi	25
Atık Su Terfi Merkezi	77
Bakım Onarım İstasyonları	26
Laboratuvar	2
Sondaj Kuyuları	561

İLÇE HİZMET BİNALARI

1.Bölge (BODRUM)	
Bodrum Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Türkkuyusu Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:219 Bodrum 0 252 316 79 00
Gündoğan Ofisi	Gündoğan Mah. Atatürk Cad. No:62 BODRUM 0 252 387 76 05
Turgutreis Ofisi	Turgutreis Mah. Mehmet Hilmi Cad. No:3 BODRUM 0 252 382 93 33
Bitez Ofisi ve Kademe Adresi	Bitez Mah. Belediye Cad. No:4 BODRUM 0 252 363 01 95
Mumcular Ofisi	Mumcular Mah. Atatürk Cad. No:85 BODRUM 0 252 373 53 10-11
Yalıkavak Tahsilat Ofisi	Merkez Mah. 221 Sokak. No:4/A-2 BODRUM 0 252 385 41 02
Göltürkbükü Tahsilat Ofisi	Göltürkbükü mah. Hürriyet Cad. NO:141 BODRUM
Göltürkbükü Kademe Adresi	Göltürkbükü Mahallesi, İkinci Sokak BODRUM Tel: 0532 579 52 12
Mumcular Kademe Adresi	Mumcular Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 141. Sokak No: 4/B BODRUM Tel: 0541 400 51 82
Turgutreis Kademe	Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi No:4 BODRUM Tel: 0542 818 25 20
Yalıkavak Kademe	Yalıkavak Mahallesi, İnönü Caddesi, Özgül Sokak İtfaiye Binası yanı BODRUM Tel: 0533 694 09 36

2.Bölge (MİLAS)	
Milas Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Hacııyas Mahallesi Menteşe Caddesi No:38/A MİLAS 0 252 512 11 98
Selimiye Ofisi	Selimiye Mahallesi Mustafa Selim Sok.no:9-1 Selimiye/MİLAS
Ören Ofisi	Ören Mahallesi 19 nolu sokak No: 11 Ören/MİLAS 0 252 532 27 10
Bafa (Mobil Tahsilat Ofisi)	Bafa Belediyesi Hizmet Binası MİLAS
Beçin Ofisi	Atatürk Mahallesi Karayolları Bulvarı No:110 MİLAS

3.Bölge (MENTEŞE-ULA-KAVAKLIDERE-YATAĞAN)	
Menteşe Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Şey Mah. Kocamustafa Efendi Caddesi No: 2/A MENTEŞE 0 252 2141 48 85-86
Yatağan Ofisi	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No: 2 YATAĞAN 0 252 572 65 86
Akyaka Ofisi	Akyaka Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:8 ULA
Ula Ofisi	Demirtaş Mah. Eski Özel idare Binası No: 6 ULA
Kavaklıdere Ofisi	Bakırcılar Mah. Menteşeoğlu Cad.No 13/A KAVAKLIDERE 0 252 592 74 28
Bayır (Açma Kesme Ofisi)	Bayır Mah. Yayla Yolu Sok. No:16/6 MENTEŞE
Bayır Şefliği	Bayır Mah. Cumhuriyet Meydanı Hamam Sokak No:1 MENTEŞE
Menteşe Şeflik	Orhaniye Mahallesi A.Fuat Ardiç Cad. No:9/1 MENTEŞE
Gazeller Şeflik	Gazeller Mahallesi Cami Sk. No:65 MENTEŞE
Günlüce Şeflik	Günlüce Mahallesi No:99 MENTEŞE
Kavaklıdere Şeflik	Bakırcılar mahallesi Mehmet Göçen Caddesi No:6/A KAVAKLIDERE

4.Bölge (MARMARİS-DATÇA)	
Armutalan Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Armutalan mah. Belediye Cad. Belediye Binası No:4 MARMARİS 0 252 417 00 75
Datça (Abone ve Tahsilat Ofisi)	İskele mah. çevre yolu Migros yanı Datça Belediyesi Hizmet Binası No:1 0 DATÇA 252 712 90 93
Turunç Ofisi	Vatan cad.no: 4 Eski Belediye binası MARMARİS 0 252 476 79 78
Hisarönü Ofisi	Hisarönü mah. Muhtarlık Binası Dükkan:1 MARMARİS
Bozburun Ofisi	İskele Mah Bozburun MARMARİS
Marmaris Çarşı Tahsilat Ofisi	Çıldır mah. Atatürk cad. No:38 Belediye Sarayı MARMARİS
Beldibi Tahsilat Ofisi	Beldibi mah. Atatürk Bulvarı Belediye Ek Binası No:42/C MARMARİS 0 252 419 15 92
İçmeler Tahsilat Ofisi	İçmeler mah. Hürriyet cad. Belde Otogarı No3/B Marmaris 0252 455 54 48
Datça Şefliği	Reşadiye Knidos yolu üzeri Belediye araç parkı DATÇA

5.Bölge (ORTACA -DALAMAN -KÖYCEĞİZ)	
Ortaca Abone ve Tahsilat Merkezi	Atatürk Mahalesi Atatürk Bulvarı 73/1-A ORTACA 0 252 282 82 90
Dalaman Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. 1 SOKAK NO:1/A DALAMAN 0 252 692 41 01
Köyceğiz Ofisi	Gelişim Mah. Atatürk Bulvarı NO:41 KÖYCEĞİZ 0 252 262 30 48
Göcek Ofisi	Göcek Mah. Süleymanağa Cad. NO:13/1 GÖCEK 0 252 645 13 42
Dalyan Ofisi	Dalyan Mah. Şehit J.Kd.Bşcv.Remzi Avcı Cad. no:1 DALYAN
Zeytinalanı Köyü (Mobil Tahsilat Ofisi)	Muhtarlık Binası
Beyobası (Mobil Tahsilat Ofisi)	Eski Belediye Binası
Güzelyurt (Mobil Tahsilat Ofisi)	Muhtarlık Binası
Köyceğiz Şefliği	Ulu Cami Mahallesi Otogar içi
Ortaca Şefliği	Yerbelen Mahallesi Muğla Fethiye Karayolu no:235 ORTACA
Dalyan Şefliği	Dört Yol Mevki eski Belediye yanı İtfaiye arkası DALYAN
Göcek Şube Şefliği	Çiğdem Gerişi Sokak Göcek Mahallesi No:2 GÖCEK
Dalaman Şefliği	Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi 3016 Sokak DALAMAN

6.Bölge (FETHİYE - SEYDİKEMER)	
Fethiye Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Akarca Mah. Mustafa Kemal Bul. No:196/A FETHİYE 0 252 646 76 96
Çarşı Ofisi	Cumhuriyet Mah. 501 Sok. No:9/C FETHİYE 0 252 613 48 85
Ölüdeniz Ofisi	Ölüdeniz Mah. Cumhuriyet Cad. No:9/C FETHİYE 0 252 616 60 50
Karaçulha Ofisi	Karaçulha Mah. Atatürk Bul. Sıktı Koçman İş Merkezi No:42 FETHİYE 0 252 646 89 08
Seydikemer Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30 SEYDİKEMER 0 252 656 30 60
Yeşilüzümlü Tahsilat Ofisi	Yeşilüzümlü Mah. Atatürk Cad.(Eski Belediye Binası) FETHİYE
Eşen Ofisi (Mobil Tahsilat Ofisi)	Yeni Belediye Binası Kat:2 SEYDİKEMER
Kumluova Ofisi (Mobil Tahsilat Ofisi)	Büyükşehir Toptancı Hali Hizmet Binası FETHİYE
Seki Ofisi (Mobil Tahsilat Ofisi)	Belediye Binası 2.Kat SEYDİKEMER

KİRALIK HİZMET BİNALARI

MENTEŞE İLÇESİ			
S.No	DAİRE BAŞKANLIĞI	Kullanım Yeri	ADRESİ
1	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MENTEŞE HİZMET BİNASI	EMİRBAYAZIT MAHALLESİ HASAN ERCAN CADDESİ 26 A/B
2	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SU VE KANAL İŞLETME DAİ BŞK DEPO	ORHANIYE MAH. 926 ADA 329 PARSEL MUĞLA
3	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MENTEŞE DEPO	ORHANIYE MAHALLESİ HAMURSUZ MEVKİİ MEHMET GİRESUN SOKAK MENTEŞE/MUĞLA
4	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUĞLA	ORHANIYE MAH. 125. SOK. NO:6/B MUĞLA
5	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUĞLA	ORHANIYE MAHALLESİ 926 ADA 329 PARSEL
6	STRATEJİ GELİŞ. DAİ. BŞK	MUĞLA / MERKEZ	ORHANIYE MAH. 125. SOK. NO:6/A MUĞLA
7	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	MUĞLA MERKEZ	ORHANIYE MAH. 125. SOK. BİNA NO:12 MUĞLA
8	İŞ GÜVENLİĞİ VE SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	MUĞLA/MERKEZ	EMİRBAYAZIT MAHALLESİ RECAİ GÜRELİ CADDESİ DİLEK APT. NO:16 KAT:4 DAİRE:8 MENTEŞE/MUĞLA
9	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	MUĞLA /MERKEZ	EMİRBAYAZIT MAH. CEMİL ŞERİF BAYDUR SOK. İBRAHİM TÜRÜ APT. NO :3 DAİRE :5
10	ÇEVRE KORUMA VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUĞLA / MERKEZ	MUSLİHİTTİN MAH. İDRİS KARAZEBEK SOK. NO:2/B-C MUĞLA
11	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUĞLA / MERKEZ	MUSLİHİTTİN MAHALLESİ CEMAL KARAMUĞLA CADDESİ ÖMER ULAY SOKAK
12	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MENTEŞE	ORHANIYE MAHALLESİ UĞUR MUMCU BULVARI 125. SOKAK B BLOK DAİRE 1 KARİA GÖKKUŞAĞI KONUTLARI
13	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BAYIR ATÖLYE	BAYIR TİCARET MERKEZİ BAYIR MAH. NO:1 BAYIR /MUĞLA

14	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUĞLA / MERKEZ	EMİRBAYAZIT MAH. MEHMET POLATOĞLU CAD.851 ADA 94 PARSEL DOĞA APARTMANI A BLOK
----	-----------------------------------	----------------	---

KAVAKLIDERE İLÇESİ

15	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KAVALİKEDERE DEPO	BAKIRCILAR MAHALLESİ CAMİ SOK. NO:2 KAVAKLIDERE
----	---	-------------------	--

YATAĞAN İLÇESİ

16	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YATAĞAN HİZMET BİNASI	YENİ MAH.188 SOK.NO:1/A-2 YATAĞAN
----	------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

MİLAS İLÇESİ

17	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MİLAS ATÖLYE VE DEPO	BAHARLI MAHALLESİ BAHÇECİK MEVKİİ MUĞLA/MİLAS
18	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MİLAS HİZMET BİNASI	ŞEVKETİYE MAH.MANOLYA CAD.ÇORBACIOĞLU APART. A BLOK NO:17- MİLAS
19	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		HAYITLI MAH.ATATÜRK BULVARI NO:3 MİLAS
20	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SELİMİYE HİZMET BİNASI	SELİMİYE MAH. BELEDİYE CAD.ZEMİN+1.KAT- SELİMİYE/MİLAS

BODRUM İLÇESİ

21	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BODRUM ATÖLYE VE DEPO	KONACIK MAHALLESİ GAZDERE CADDESİ 2157 PARSEL NO:2
22	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BODRUM HİZMET BİNASI	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:219 YENİKÖY/BODRUM
23	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BODRUM	MUMCULAR MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4/A BODRUM
24	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YALIKAVAK HİZMET BİNASI	ŞEFİK EFENDİ MAH.221.SOK.A BLOK NO:2 YALIKAVAK/BODRUM

ORTACA İLÇESİ			
25	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ORTACA ATÖLYE VE DEPO	YERBELEN MAHALLESİ MUĞLA FETHİYE KARAYOLU ÜZERİ ORTACA/MUĞLA
26	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ORTACA HİZMET BİNASI	ATATÜRK MAH.ATATRÜK BULVARI NO:73/1-A - ORTACA
27	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ORTACA - ARSA	KARABURUN MEVKİİ GÖKÇEBE MEVKİİ 552 ADA 29-30-31 PARSEL

DATÇA İLÇESİ			
28	ABONE İŞLERİ DAİ BŞK	DATÇA HİZMET BİNASI	AHMET TANER KIŞLALI CAD. İSKELE MAH.D:23/A DATÇA
29	ABONE İŞLERİ DAİ BŞK	DATÇA HİZMET BİNASI	AHMET TANER KIŞLALI CAD. İSKELE MAH.D:2 DATÇA

DALAMAN İLÇESİ			
30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DALAMAN HİZMET BİNASI	KARAÇALI MAH.Ş. KARAOĞLANOĞLU CAD.NO:36 DALAMAN/MUĞLA
31	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DALAMAN DEPO BAKIM ONARIM ATÖLYESİ	SANAYİ SİTESİ MERKEZ MAHALLESİ 3015 SK. NO:22 DALAMAN

FETHİYE İLÇESİ			
32	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	FETHİYE HİZMET BİNASI	AKARCA MAH.MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:196 ZEMİN KAT FETHİYE/MUĞLA
33	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	FETHİYE DEPO VE ATÖLYE	SAHİL ZORLAR MAHALLESİ FETHİYE YOLU ÜZERİ BOYNUZDERE KÖPRÜYANI MEVKİİ SEYDİKEMER/FETHİYE

İÇME SUYU-ATIK SU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARI

	TESİS ADI	TERFİ ADI	ADRES
BODRUM	Göltürkbükü Atık su Arıtma Tesisi	Göltürkbükü AAT	GÖLKÖY CENNET KOYU İSTİKAMETİ SPORKENT İLERİSİ, ORMANLIK ALANI GÖLTÜRKBÜKÜ
		Türkbükü Terfi İstasyonu:	TÜRKBÜKÜ BELEDİYE TESİSİ ÇAY OCAĞI YANI, TÜRKBÜKÜ TAKSİ SON DURAĞI DİVAN PALMİRA ARKA DERE KENARI, GÖLTÜRKBÜKÜ
		Gölköy Terfi İstasyonu	AKDENİZ CAD. BİTİMİ, PALMIYE SOKAK GİRİŞİ, GÖLKÖY AYDEM TRAFO 9 GÖLKÖY GÖLTÜRKBÜKÜ
	Gümbet Atık su Arıtma Tesisi	Gümbet Merkez Tesis	OSMAN NURİ BİLGİN CAD. DAYILAR SOKAK İNCEBURUN MEVKİSİ GÜMBET/BODRUM
		Gümbet 2 nolu terfi merkez	GÜMBET MAHALLESİ DOLGU ALANI GÜMBET
		Marina 6 nolu terfi	ESKİÇEŞME MAHALLESİ NEYZEN TEVFİK CAD. MİLTA MARİNA YANI GÜMBET
		Bardakçı 7 nolu terfi	ESKİÇEŞME MAHALLESİ AZKA OTEL YANI GÜMBET
	İçmeler Atık su Arıtma Tesisi	İçmeler Merkez Tesis	İÇMELER MEVKİİ BODRUM
		Halikarnas TM3	KUMBAHÇE MAH. PAŞATARLASI SK. BODRUM
		TMT TM4	KUMBAHÇE MAH. ATATÜRK CD. TMT OTEL KÖŞESİ BODRUM
	Konacık Atık su Arıtma Tesisi	Konacık Merkez Tesis	MERKEZ MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CADDESİ KONACIK BODRUM
	Bitez Atık su Arıtma Tesisi	Bitez Tesis Merkezi	ÇÖKERTME CADDESİ NO:1 BİTEZ/BODRUM
		TM1	HALİLİM CAD. NO:10 BİTEZ/BODRUM
		TM2	MANDIRA CADDESİ, VEFA APART OTEL YANI BİTEZ/BODRUM
		TM3	KAVAKLI SARNIÇ CADDESİ, SARIGÜL OTEL YANI.
	Ortakent -Yahşi Atık su Arıtma Tesisi	Ortakent-Yahşi Merkez tesisi	DEĞİRMENDAĞI ALTI BURUNUCU MAH. MANZARA SOKAK NO: 64 ORTAKENT YAHŞI/BODRUM
		TM	ORTAKENT-YAHŞI MAHALLESİ GÜLBAHÇE SOKAK NO: 6 ORTAKENT/BODRUM
	Gümüşlük Atık su Arıtma Tesisi	Gümüşlük Merkez Tesis	ATATÜRK CD. PAZARYERİ KARŞISI GÜMÜŞLÜK
		Yalı Terfi İstasyonu	KOYUNBABA MAH. KİLİMCİ SK. YALI MEVKİİ GÜMÜŞLÜK
		Turgutreis Terfi Merkezi-1	Turgutreis mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Sabancı Kültür Merkezi yanı Bodrum
	Yalıkavak Atık su Arıtma Tesisi	Turgutreis Terfi Merkezi-2	Turgutreis mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Sabancı lisesi altı Bodrum

	Akyarlar Terfi Merkezi	Akyarlar mah. Kemer cad. Bendis otel yanı Bodrum
	Dereköy Terfi Merkezi	Dereköy Mah. Dereköy cad. 17. sok Bodrum
	Turgutreis Terfi Merkezi-1	Turgutreis mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Sabancı Kültür Merkezi yanı Bodrum
	Turgutreis Terfi Merkezi-2	Turgutreis mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Sabancı Lisesi altı Bodrum
	Yalıkavak Merkez Tesis	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ
	Terfi Merkez 3	YALIKAVAK MAHALLESİ GERİŞ MEVKİİ ÇÖKERTME CAD. NO:95
	Terfi Merkez 4	YALIKAVAK MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ ÇÖKERTME CAD. NO:35
	Terfi Merkez 5A	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ PLAJ CAD. NO:94
	Terfi Merkez 5	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ ŞEHİT ENGİN BÜYÜKSÖYLEMEZ CAD. NO:16
	Terfi Merkez 7	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ SEFİR SOKAK NO:2
	Terfi Merkez 8	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ DAVAZLI SOKAK NO:3
	Terfi Merkez 9	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ FOK CAD. 1264 PARSEL ÜSTÜ
	Terfi Merkez 10	YALIKAVAK MAHALLESİ KÜDÜR MEVKİİ
	Terfi Merkez 11	YALIKAVAK MAHALLESİ ERDEMİL MEVKİİ AZMAKBAŞI SOK. 1819 PARSEL YANI
	Gökçebel Terfi merkezi 1	Dirmil Mah. 132. sok. 151 parsel yanı Bodrum
	Gökçebel Terfi merkezi 2	Dirmil Mah. Mimoza sok. no:4 Bodrum
Güvercinlik Atık su Arıtma Tesis	Güvercinlik Atık su Arıtma Tesis	PİNA MEVKİ, GÜVERCİNLİK MAH. BODRUM, MUĞLA
	Terfi 1	2. SAHİL YOLU, GÜVERCİNLİK MAH. BODRUM, MUĞLA
	Terfi 2	1. SAHİL YOLU, KARACA EVLERİ ÖNÜ, GÜVERCİNLİK MAH.
	Terfi 3	1. SAHİL YOLU, KAYA KAMP ÖNÜ, GÜVERCİNLİK MAH
	Terfi 4	CUMHURİYET MEYDANI, GÜVERCİNLİK MAH.
Gündoğan Atık su Arıtma Tesis-1	Gündoğan Merkez Tesis-1	ATATÜRK CAD.AŞAĞI MAH.KÖPRÜ YANI GÜNDOĞAN/BODRUM
Gündoğan Atık su Arıtma Tesis-2	Gündoğan AAT-2	Andızlık Mevkii Gündoğan/ Bodrum

		Terfi Merkezi 1	Kabadayı sok. Kaptan motel yanı sahil mevki Gündoğan/Bodrum
		Terfi Merkezi 2	Cennet motel yanı sahil mevki Gündoğan/Bodrum
		Terfi Merkezi 3	Şehit uğur öztop cad. Atatürk meydanı Gündoğan/Bodrum
		Terfi Merkezi 4	Farilya motel yanı sahil mevki Gündoğan/Bodrum
		Terfi Merkezi 5	Küçükbük cad. No: 29 Gündoğan/Bodrum
		Terfi Merkezi 6	Necip nalbant sok. çöplük yolu Gündoğan/Bodrum
		Küçükbük Terfi Merkezi 1 (aktif değil)	Küçükbük Mevkii Gündoğan/Bodrum
		Küçükbük Terfi Merkezi 2 (aktif değil)	Küçükbük Mevkii Gündoğan/Bodrum
	Mumcular Atık su Arıtma Tesisi	Mumcular Merkez Tesis	Gölbaşı Mahallesi, Kanalyolu Caddesi No: 58 Mumcular/ Bodrum
	Mumcular İçme suyu Arıtma Tesisi	Mumcular İçme suyu Arıtma Tesisi	KEMER MAHALLESİ MUMCULAR BODRUM
	Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi	Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi	GÜVERCİNLİK ÜSTÜ ORMAN İÇİ GÜVERCİNLİK/BODRUM
	Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi	Çamköy Terfi Merkezi	ÇAMKÖY KOÇAK MEVKİİ ÇAMKÖY/MİLAS
MİLAS	Milas Atık su Arıtma Tesisi	Milas Merkez Tesis	GÜNEŞLİ MAH. AYRANLI MEVKİİ MİLAS
		TM	HACI ABDİ MAH. LABRANDA BULVARI SARI ÇAY MEVKİİ MİLAS
MUĞLA	Muğla Atık su Arıtma Tesisi	Muğla Merkez Tesis	DÜĞEREK YOLU ÜZERİ HAMURSUZ TEPE MEVKİİ. MENTEŞE/MUĞLA
		Düğerek Terfi Merkezi	DÜĞEREK YOLU ÜZERİ MENTEŞE/MUĞLA
		Kötekli Terfi	KÖTEKLİ MAHALLESİ MENTEŞE/MUĞLA
	Köyceğiz Atık su Arıtma Tesisi	Köyceğiz Merkez Tesis	EKŞİLİK MEVKİ - TOPARLAR KÖYCEĞİZ
		Atık su Terfi İstasyonu	ULUCAMI MAH. CENGİZ TOPEL CAD. KÖYCEĞİZ
	Akyaka Atık su Arıtma Tesisi	Akyaka Merkez Tesis	CAY DERE MEVKİİ GÖKOVA MAH. ULA/MUĞLA

MARMARIS-DATÇA		TM1	MADEN İSKELESİ AKYAKA MAH. ULA/MUĞLA
		TM2	KERMETUR MEVKİİ AKYAKA MAH. ULA/MUĞLA
		TM3A	SARIOĞLU SOK. AKYAKA MAH. ULA/MUĞLA
		TM3B	MEZARLIK İÇERİSİ İNİŞDİBİ CAD. AKYAKA MAH. ULA/MUĞLA
		TM4	GÜL SOKAK. GÖKOVA MAH. ULA/MUĞLA
		TM5	BÜLENT ECEVİT CAD. GÖKOVA MAH. ULA/MUĞLA
	Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi	Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi	MARMARİS-MUĞLA KARAYOLU 6. KM. MARMARİS/MUĞLA
	Marmaris Atık su Arıtma Tesisi	Marmaris Merkez Tesisi	GÜNNÜCEK MEVKİİ MARMARİS BELEDİYESİ ARAÇ PARKI MARMARİS/MUĞLA
		Marmaris TM1	İÇMELER CUMHURİYET MAH. HÜRRIYET CAD. NO:1/B MARMARİS/MUĞLA
		Marmaris TM2	SİTELER MAH. 266. SOK NO:3 MARMARİS/MUĞLA
		Marmaris TM3	SİTELER MAH. 203. SOK. NO:3 MARMARİS/MUĞLA
		Marmaris TM4	ÇILDIR MAH. 161. SOK. NO:15 MARMARİS/MUĞLA
		Marmaris TM5	SARIANA MAH. 15. SOK. NO:5 MARMARİS/MUĞLA
	Turunç Atık su Arıtma Tesisi	Turunç Merkez Tesisi	TURUNÇ MAH. AMOS-KUMLUBÜK CAD. NO:13 MARMARİS/MUĞLA
		Turunç TM1	TURUNÇ MAH. ATATÜRK CAD. NO:35 MARMARİS/MUĞLA
		Turunç TM2	TURUNÇ MAH. AMOS-KUMLUBÜK CAD. NO:4 MARMARİS/MUĞLA
	Datça Atık su Arıtma Tesisi	Datça Merkez Tesisi	İSKELE MAH. 37. SOK. NO:30 DATÇA/MUĞLA
		Datça TM1	İSKELE MAH. 160. SOK. NO:2 DATÇA/MUĞLA
		Datça TM2	İSKELE MAH. KUMLUK YOLU SOK. NO:42 DATÇA/MUĞLA
ORTACA	Dalyan Atık su Arıtma Tesisi	Dalyan Merkez Tesisi	DALYAN MAH. 331 SOKAK KÜMEEVLER NO:2 ORTACA/MUĞLA
		TM1	DALYAN MAHALLESİ ŞERİF EFENDİ SOK. NO: 16 ORTACA/MUĞLA
		TM2	DALYAN MAHALLESİ TUFAN CADDESİ NO:53 ORTACA/MUĞLA
	Ortaca Atık su Arıtma Tesisi	Ortaca Merkez Tesisi	ARIKBAŞI MAH. 634 SOK. NO:105 ORTACA/MUĞLA
		TM1	YERBELEN MAH. 925 SOK. NO:10 ORTACA/MUĞLA
		TM2	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 810SOK. NO:50 ORTACA/MUĞLA
		TM3	ARIKBAŞI MAHALLESİ 609 SOK. NO:1 ORTACA/MUĞLA
		TM4	DALAKLI MAHALLESİ HACILAR CAD. 202/A ORTACA/MUĞLA (AKTİF DEĞİL)
		TM5	DİKMEKAVAK MAHALLESİ 815 SOK. NO:7 ORTACA/MUĞLA (AKTİF DEĞİL)
		TM6	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 269 – 1 SOK. NO:59 ORTACA/MUĞLA

FETHİYE	Dalaman Atık su Arıtma Tesisi	Dalaman Merkez Tesisi	DALYAN MAH. 331 SOKAK KÜMEEVLER NO:2 ORTACA/MUĞLA
		TM1	DALYAN MAHALLESİ ŞERİF EFENDİ SOK. NO: 16 ORTACA/MUĞLA
		TM2	DALYAN MAHALLESİ TUFAN CADDESİ NO:53 ORTACA/MUĞLA
	Ölüdeniz Atık su Arıtma Tesisi	Ölüdeniz Merkez Tesisi	ÖLÜDENİZ MAH.BELCEĞİZ SOK FETHİYE/MUĞLA
	Göcek Atık su Arıtma Tesisi	Göcek Merkez Tesisi	GÖCEK MAH. YOL DERESİ SOK. NO:1 FETHİYE/MUĞLA
		Terfi İstasyonu	GÖCEK MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:35 FETHİYE/MUĞLA
	Fethiye Atık su Arıtma Tesisi	Fethiye Merkez Tesisi	GÜNLÜKBAŞI YENİ MAHALLE 1229 SOK.NO:3 FETHİYE/MUĞLA
		TM-1	ÇARŞI İÇİ
		TM-2	KARAGÖZLER MEVKİİ
		TM-3	TAŞYAKA MEVKİİ
		TM-4	KARAYOLLARI MEVKİİ
		TM-5	BABATAŞI MEVKİİ
		TM-6	ÇALIŞ MEVKİİ
		TM-7 (Ana Terfi)	ÇALIŞ MEVKİİ

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

İlçeler	İçme Suyu (Km)	Kanalizasyon (km)	Yağmur Suyu (Km)
BODRUM	1342,5	743,5	78
DALAMAN	356,185	140	100,105
DATÇA	134,87	87,5	50
FETHİYE	1060,142	305,6	85,06
KAVAKLIDERE	81,6	9	168,84
KÖYCEĞİZ	265,12	45	5
MARMARİS	243,5	194,7	80
MENTEŞE	121,3	71,8	68
MİLAS	1071	249,7	68
ORTACA	454,145	152	7,5
SEYDİKEMER	447,5	22	27,55
ULA	175,6	25	2,5
YATAĞAN	339,7	90	5,1
TOPLAM	6093,162	2135,8	745,655

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

İŞ MAKİNELERİ	
DOZER	1
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	4
EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
GREYDER	1
MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKOLOADER)	1
KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKOLOADER)	58
KEPÇE (LOADER)	2
MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	15
TRAKTÖR KEPÇE	1
TRAKTÖR KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKOLOADER)	3
FORKLİFT	2
TOPLAM	90

YOLCU / YÜK NAKİL ARAÇLARI	
JEEP	1
ÇİFT KABİN KAMYONET (PICK-UP) 1M3	57
ÇİFT KABİN KAMYONET (PICK-UP) 2M3	21
ÇEKİCİ	1
OTOMOBİL (ÇOK AMAÇLI)	4
KAMYON (DAMPERLİ)	55
KAMYONET TEK KABİN 1M	4

KAMYONET TEK KABİN 2M	11
KAMYONET (DAMPERLİ)	1
KAPALI KASA KAMYONET	2
MİNİBÜS	2
OTOBÜS	1
OTOMOBİL	18
PANELVAN	20
TRAKTÖR	27
YARI RÖMORK (LOW-BAD)	1
TOPLAM	226

ÜST YAPILI ARAÇLAR	
ARAZÖZ (SU TANKERİ)	4
İTFAYE	1
KAMYON (KALDIRICI KOLLU)	1
VİDANJÖR	42
KAYIP/KAÇAK TESPİT ARACI	1
KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME	15
KAMYONET (ÖZEL AMAÇLI)	4
VİNÇ	4
TOLAM	72

MOTORSİKLETLER	
ATV	1
MOTORSİKLET	78
TOPLAM	79

KİRALANAN ARAÇLARIN LİSTESİ	
KAMYON (DAMPERLİ)	8
KAMYONET (PICK-UP) 1M3	88
KAMYONET 2M3	2
MİNİBÜS (17 KİŞİLİK)	2
MOTOSİKLET	100
OTOMOBİL	15
PANELVAN	23
VİDANJÖR	6
KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME (VAKTÖR)	1
TOPLAM	245

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar							
Malzemenin Cinsi	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
Bilgisayar	65	36	294	33	39	48	515
Notebook	6	2	46	2	2	2	60
Tablet	-	-	90	-	-	-	90
Yazıcı	69	15	120	31	16	23	274
Renkli Yazıcı	10	2	34	3	6	3	58
Tarayıcı	5	4	28	6	2	-	45
Fax	4	1	11	4	3	3	26
Ethernet Swicht	8	4	65	5	5	5	92
Modem	18	6	20	24	3	10	81
Firewall	2	1	14	2	1	1	21
NVR/DVR	7	3	5	6	5	5	31
UPS 1 Kwa	-	-	57	-	-	-	57
UPS 10 Kwa	4	2	8	2	4	3	23
UPS 15 Kwa	-	1	-	-	-	-	1
UPS 20 Kwa	-	-	2	1	-	-	3
Santral	3	1	8	1	1	1	15
Yangın Sistemi	2	3	4	2	4	-	15
Alarm Sistemi	7	3	4	2	5	5	26
Kabinet	4	3	6	5	4	5	27
Parmak Okuyucu PKDS	3	1	3	2	4	-	13
Evrak İmha Makinesi	-	-	3	-	-	-	3
TOPLAM	217	88	822	131	104	114	1476

Network (Ağ) İzleme ve Takip Sisteminde Kullanılan Parçalar ve Sayıları

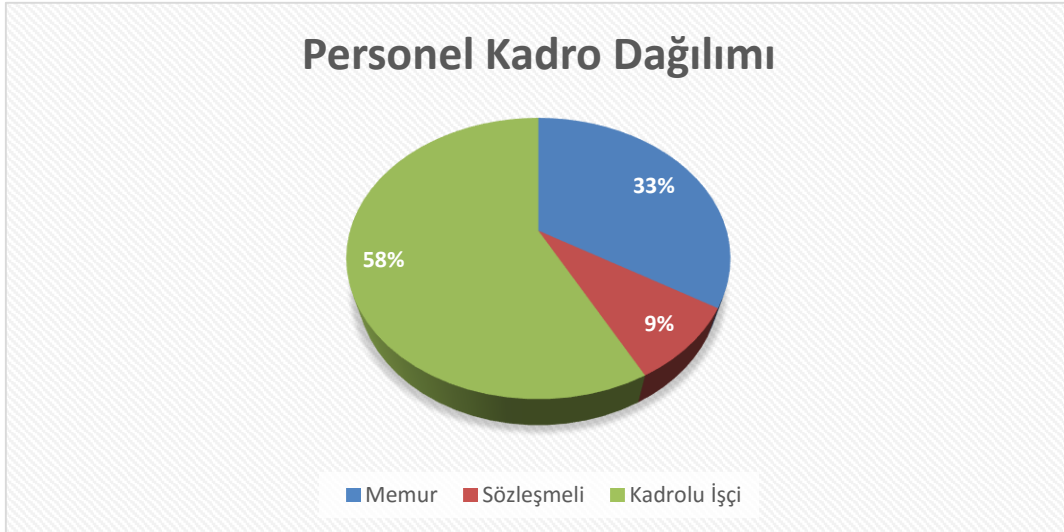
Envanter Türü	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
Switch 24 Port	8	3	65	9	5	5	96
Switch 16 Port	-	2	1	4	2	1	10
Fortinet 200 D	-	-	1	-	-	-	1
Fortinet 60 D	-	-	4	1	-	-	5
Fortinet 30D	2	1	9	1	1	1	15
Server	-	-	2	-	-	-	2

Güvenlik Sistemi Yapısı (Adet)

Envanter Türü	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	7	3	5	6	5	5	31
IP Kamera	18	24	35	16	17	10	120

4. İNSAN KAYNAKLARI

Personel Kadro Dağılımı		
	Norm Kadro	Mevcut Kadro
Memur	531	230
Sözleşmeli		56
Kadrolu İşçi	258	395
TOPLAM	789	681



Cinsiyet Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
Kadın	53	15	41
Erkek	177	41	354
TOPLAM	230	56	395

Eğitim Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
YÜKSEK LİSANS	7	1	1
LİSANS	106	36	25
YÜKSEKOKUL	54	16	35
LİSE VE DENGİ	54	3	91
ORTAOKUL	6	0	76
İLKOKUL	3	0	167
TOPLAM	230	56	395

Yaş Grupları Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
20-30	16	25	7
31-40	123	22	128
41-50	62	7	217
51-60	26	2	42
60 VE ÜZERİ	3	0	1
TOPLAM	230	56	395

Çalışma Süreleri			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
1-5 YIL	8	42	20
6-10 YIL	54	7	27
11-15 YIL	58	5	80
16-20 YIL	31	1	76
21-25 YIL	21	1	78
26-30 YIL	27	0	61
30 YIL ÜSTÜ	30	0	53
TOPLAM	229	56	395

II. 2017 PERFORMANS PROGRAMI

1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

TEMEL İLKELERİMİZ

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

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

1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN 1: SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 2.2 SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

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

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

HEDEF 4.1 Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

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

STRATEJİK ALAN 3: PERSONEL YÖNETİMİ

AMAÇ 5: SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

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

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

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

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

AMAÇ 6. HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK

Hedef 6.1 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek

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

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

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

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

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

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

AMAÇ 9: ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI

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

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

Hedef 9.3 Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek

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

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

Hedef 10.2 Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

Hedef 10.3 MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını yükseltmek.

HEDEF 10.4 Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek.

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

2. PERFORMANS TABLOLARI

2.1 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç		MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak			
Performans Hedefi 1.1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak			
Açıklama: MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların ve kanalizasyon yapımı için kamulaştırma işlemleri yapmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.1.1.1	Kamulaştırma yapılma oranı	Yüzde	-	15	20
Açıklama: MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazlar ile kanalizasyon yapımı için tespit edilen alanların %20 si kamulaştırma işlemi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
1.1.1.2	İzin alınan Orman arazileri alanı	Km²	-	-	1.272,91
Açıklama: Orman arazisinde kalan su ve kanalizasyon hatları için orman bölge müdürlüğünden yer tahsisinin sağlanması.					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.1.1.1	Kamulaştırma işlemleri yapmak.	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.1.1.2	Yer üstü suyu tahsislerinin orman izinlerinin alınması	500.000,00		500.000,00	
GENEL TOPLAM		2.500.000,00		2.500.000,00	

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak			
Performans Hedefi 1.1.2		İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.			
Açıklama: Bodrum, Milas, Marmaris, Yatağan, Datça Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinde havza koruma planlarının oluşturulması, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde bulunan içme suyu kaptajlarının korunması, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde bulunan içme suyu depolarının mevcut durumlarının tespiti ve ilgili birimlere raporlanması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.1.2.1	Havza koruma planı yapılan ilçe sayısı	Adet	-	-	8
Açıklama: Bodrum, Milas, Marmaris, Yatağan, Datça Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinde havza koruma planlarının oluşturulması Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
1.1.2.2.	Tespit edilen kaptaj	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Marmaris ve Dalaman ilçesinde şebekeye verilen tüm içme suyu kaptajlarının durum tespitini yapmak Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
1.1.2.3.	Oluşturulan koruma alanı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Marmaris ve Dalaman ilçelerindeki içme suyu kaptajlarının koruma altında olmayanları koruma alanlarını oluşturulmak Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
1.1.2.4.	Durum tespiti yapılan su depoların oranı	Yüzde	-	-	50
Açıklama: Fethiye ilçesinde bulunan 58 adet, Bodrum ilçesinde bulunan 118 adet depolarının %50 sinin mevcut durumlarının tespit edilerek rapor hazırlanacaktır. Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1.1.2.1	8 ilçenin havza koruma planlarını oluşturmak.	750.000,00	750.000,00		
1.1.2.2	İçme suyu kaptajlarının tespiti	0,00	0,00		
1.1.2.3	Koruma alanlarının oluşturulması	300.000,00	300.000,00		
1.1.2.4	İçme suyu depolarının durum tespitini yapmak ve rapor oluşturmak.	0,00	0,00		
Genel Toplam		1.050.000,00	1.050.000,00		

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYACAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak			
Performans Hedefi 1.1.3		İçme sularının kontrolü amacıyla Muğla ve İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarlarında su analizlerini yapmak			
Açıklama: İçme sularının kontrolü amacıyla İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre Muğla ve İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizlerini yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.1.3.1	Yapılan analiz sayısı	Adet	-	2193	2193
Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerin yaptırılması					
Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1.1.3.1	İçme sularının kontrolü amacıyla halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak.	600.000,00		600.000,00	
GENEL TOPLAM		600.000,00		600.000,00	

Amaç 1	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI				
Hedef 1.2	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak				
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak				
Açıklama: İçme suyu projesi hazırlanması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.2.1.1	Hazırlanan içme suyu proje sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Menteşe İlçesi Kozağaç (5km) ve Akçaova (6km) mahallelerine yeni içme suyu projesi hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.1.1	Hazırlanan içme suyu proje uzunluğu	Km	-	-	11
Açıklama: Menteşe İlçesi Kozağaç (5km) ve Akçaova (6km) mahallelerine yeni içme suyu projesi hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.2.1.1	İçme suyu projeleri hazırlanması	250.000,00	250.000,00
GENEL TOPLAM		250.000,00	250.000,00

Amaç 1	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hedef 1.3	Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Performans Hedefi 1.3.1	Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek

Açıklama: İdaremize ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması. Arıtma tesislerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre işletilmesi, numune alınarak analizlerinin yapılması, deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak. Atık su terfi hatların bakım ve onarım işlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.3.1.1	İşletilen atık su tesisi sayısı	Adet	25	27	28

Açıklama: İdaremize ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması

Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı

1.3.1.2	Düzenlenen tutanak sayısı	Adet	-	-	500
---------	---------------------------	------	---	---	-----

Açıklama: Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için kirletici kaynakların denetimi çalışması

Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı

1.3.1.3	Analiz yapılan numune sayısı	Adet	-	-	1350
---------	------------------------------	------	---	---	------

Açıklama:

-Atık su altyapı tesislerimizi korumak ve atık su kalitesini belirlemek için 500 adet analiz çalışmaları yapmak

-Atık su Arıtma Tesislerinin deşarj kapasitelerine göre belirlenen aralıkta alınan 850 adet numune alınarak analiz yapmak.

Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı

1.3.1.4	Çalışma yapılan tesis sayısı	Adet	-	1	1
---------	------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: 1 tane atık su arıtma tesisinde deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.3.1.1	Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesi	9.540.000,00	9.540.000,00

1.3.1.2	Endüstriyel kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen saha çalışmalarını yapmak	10.000,00	10.000,00
1.3.1.3	Atık su numune analizlerini yapmak	200.000,00	200.000,00
1.3.1.4	Atık su tesisinde deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak.	500.000,00	500.000,00
GENEL TOPLAM		10.250.000,00	10.250.000,00

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Hedef 1.3		Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
Performans Hedefi 1.3.2		İlçelere yeni atık su arıtma tesisi yapmak.		
Açıklama: Fethiye ve Bodrum İlçelerine yeni atık su arıtma tesisi yapmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016	2017
1.3.2.1	Yapılan AAT kapasitesi	m³	-	24.000
Açıklama: Mevcut Fethiye Ölüdeniz AAT'n yerine yenisinin yapılması, Bodrum Gündoğan AAT yenisi yapılması. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
1.3.2.1	Yapılan AAT sayısı	Adet	-	2
Açıklama: Mevcut Fethiye Ölüdeniz AAT'n yerine yenisinin yapılması, Bodrum Gündoğan AAT yenisi yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Toplam	
1.3.2.1	İlçelere atık su arıtma tesisi yapmak.	21.000.000,00	21.000.000,00	
GENEL TOPLAM		21.000.000,00	21.000.000,00	

Amaç	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hedef 1.4	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak
Performans Hedefi 1.4.1	Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması

Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.4.1.1.1	Değiştirilen hat uzunluğu	Km	139	225	225

Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan 225 km hattın değişiminin yapılması

Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

1.4.1.1.2	Değiştirilen hat uzunluğu	Km	-	-	13
-----------	---------------------------	----	---	---	----

Açıklama: Köyceğiz Yayla mah.(8,2 km)- Menteşe Dokuzçam- ve Sungur mahallelerin (4,8 km) şebeke değişim ve tadilat işleri yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

1.4.1.2.1	Bakım yapılan su deposu sayısı	Adet	1744	850	20
-----------	--------------------------------	------	------	-----	----

Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan depolarımızdan 20 adedinin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak.

Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

1.4.1.2.2	Bakım yapılan depo, kaptaj ve maslak sayısı	Adet	-	-	31
-----------	---	------	---	---	----

Açıklama: Muğla merkez içme suyu tesisinde (15 ad.)-Ula ilçesi içme suyu tesisinde (4 ad.)-Kavaklıdere ilçesi içme suyu tesisinde (1 ad.)- Yatağan ilçesinin içme suyu tesisinde (10 ad.) sanat yapıları bakım onarımı yapılacaktır. Marmaris ilçesi Atatürk Barajı sol sahil perde enjeksiyonu yapılacaktır

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

1.4.1.3	Bakım yapılan pompa istasyon sayısı	Adet	54	900	10
---------	-------------------------------------	------	----	-----	----

Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan 10 adet pompa istasyonunun iyileştirilme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.4.1.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi	11.650.000,00	11.650.000,00
1.4.1.2	Su depoları, kaptaj ve maslaklara bakım onarım yapılması	5.860.000,00	5.860.000,00
1.4.1.3	Pompa istasyonlarına bakım onarım yapılması	40.000,00	40.000,00
GENEL TOPLAM		17.550.000,00	17.550.000,00

Amaç		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Hedef 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak,			
Performans Hedefi 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.			
Açıklama: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke hattı çalışmalarının yapılması ve isale hattı yapımı, sondaj kuyusu açılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.5.1.1.1	Yapılan içme suyu hat uzunluğu	Km	125	50	50
Açıklama: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yeni yerleşim bölgelerine içme suyu hattı yapımı Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
1.5.1.1.2	Yapılan içme suyu hat uzunluğu	Km	-	-	296,4
Açıklama: Bodrum Yalıkavak Gerişaltı- Datça Kızlan-Datça Reşadiye-Eski Datça-Datça Mesudiye, Datça Palamutbükü,- Datça Sındı,- Datça Hızırşah- Datça Yaka-Datça Cumalı- Datça Cumalı- Datça Yazıköy- Datça Yazı İçmesuyu- Fethiye Faralya- Menteşe Yaraş Soda Mah.- Milas Kıyıkışlacık- Menteşe Karabağlar yaylası- Milas Boğaziçi-Marmaris Bozburun yarımadası- Ortaca Dalyan Gökbek- Seydikemer Ceylan Gacak mevki, Seydikemer Seki-Ceylan-Temel, Seydikemer Patlangıç, Seydikemer Kınık , Seydikemer Bekçiler, Ula Kavakçalı, Ula Mrk. Mah., Yatağan Deştin İçmesuyu inşaatı işlerini yapmak. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.5.1.2.1	Yapılan isale hattı uzunluğu	Km	12	15	15
Açıklama: İçme suyu tamamlanan yerlere isale hattı yapmak Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
1.5.1.2.2	Yapılan isale ve terfi hattı sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Bodrum Tepecik-Bodrum Kemer-Dalaman Kapıkargın mahallelerine içme suyu amaçlı terfi ve isale hattı yapılacaktır. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.5.1.3	Açılan sondaj kuyu sayısı	Adet	-	-	28
Açıklama: Fethiye Keçiler-Seydikemer Bekçiler- Seydikemer Kayabaşı-Marmaris Yeşilbelde- Marmaris Bozburun- Marmaris Orhaniye Keçibükü- Marmaris Osmaniye Kumlubük-Marmaris Söğüt- Ula Akyaka- Menteşe Özlüce- Menteşe Akbük Sarıç- Menteşe Derinkuyu-Yatağan Hisarardı-Yatağan Tilkiler- Milas Ovakişlacık- Milas Gölyaka Bafa- Milas Avşar Yaşyer-Milas Kuru- Milas Çukurköy- Milas Kısırlar- Milas Çınarlı-Milas Bozalan- Milas Ortaköy-Milas Akkovanlık- Datça Mesudiye- Bodrum Yalıkavak Erdemli-Bodrum Yalıkavak Geriş- Bodrum Dağbelen mahallelerine içmesuyu amaçlı sondaj kuyu açılacaktır. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	

1.5.1.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	24.890.000,00	24.890.000,00
1.5.1.2	İsale hattı yapmak	10.476.000,00	10.476.000,00
1.5.1.3	İçme suyu tesisi için sondaj kuyu açılması	1.000.000,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		36.316.000,00	36.316.000,00

Amaç 1	MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hedef 1.6	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek
Performans Hedefi 1.6.1	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek

Açıklama: İdareimizin ihtiyaçları doğrultusunda araç makine ve teçhizat alımı yaparak mevcut makine ve araçların bakımını sağlamak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
1.6.1.1	Alımı yapılan araç ve iş makineleri	Adet	-	10	18

Açıklama: İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda 10 adet iş makinesi alımı yapılmıştır 2017 yılı içerisinde 18 adet iş makinesi ve araç alımı yapılacaktır

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

1.6.1.2	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarının yapılması	Yüzde	-	100	100
---------	--	-------	---	-----	-----

Açıklama: İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda mevcut araç makine ve teçhizatların periyodik bakım onarımının yapmak ve arızalarını gidermek.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.6.1.1	Araç ve iş makinesi almak.	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.1.2	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak.	2.400.000,00	2.400.000,00
GENEL TOPLAM		7.400.000,00	7.400.000,00

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK			
Hedef 2.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak			
Performans Hedefi 2.1.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak			
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin insani tüketim amaçlı suların yönetmeliğine göre işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
2.1.1.1	Sızdırmazlığı sağlanan tank sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Güvercinlik içme suyu arıtma tesisindeki demir3klorür tanklarını sızdırmazlığı sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
2.1.1.2	Değişen vana sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Mumcular içme suyu arıtma tesisindeki 2 adet DN700 ve 1 adet DN 600 vanalarının değişimini yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
2.1.1.3	Alımı yapılan Polyester tank sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı yapılacaktır					
Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
2.1.1.1	İçme suyu arıtma tesisindeki tankların sızdırmazlıklarının sağlanması	35.000,00	35.000,00		
2.1.1.2	Mumcular İAT bulunan vanaların değişimlerini yapmak.	120.000,00	120.000,00		
2.1.1.3	Mumcular İAT aside dayanıklı polyester tank alımını yapmak	50.000,00	50.000,00		
2.1.1.4	İçme suyu arıtma tesisinde ilgili mevzuata uygun kimyasal madde kullanılması	1.500.000,00	1.500.000,00		
GENEL TOPLAM		1.705.000,00	1.705.000,00		

Amaç 2	İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK
Hedef 2.1	Su kalitesini TSE, AB ve dünya sağlık teşkilatı standartlarında tutmak
Performans Hedefi 2.1.2	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak

Açıklama: Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
2.1.2.1	Tesislerin enerji ihtiyacını karşılama oranı	Yüzde	-	100	100

Açıklama: İçme suyu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesi

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

2.1.2.2.1	İyileştirme yapılan tesis sayısı	Adet	-	-	20
-----------	----------------------------------	------	---	---	----

Açıklama: İdarimize ait içme suyu ve arıtma tesislerinin iyileştirme çalışmasını yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

2.1.2.2.2	Alınan Jeneratör sayısı	Adet	-	-	3
-----------	-------------------------	------	---	---	---

Açıklama: İdarimize ait 3 adet tesise jeneratör alımını yapmak.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
2.1.2.1	Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	40.000.000,00	40.000.000,00
2.1.2.2	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	5.950.000,00	5.950.000,00
GENEL TOPLAM		45.950.000,00	45.950.000,00

Amaç 2	İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK
Hedef 2.1	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
Performans Hedefi 2.1.3	Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
2.1.3.1	Kalibrasyon yapılan akredite laboratuvar sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Akredite laboratuvarlarda kullanılan cihazların yılda 1 defa kalibrasyonlarının yapılması. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
2.1.3.2	Denetim gerçekleşen laboratuvar sayısı	Adet	2	1	2
Açıklama: Laboratuvarlarda akreditasyon sertifikası ve yeterlik belgesi kapsamında denetim gerçekleşmesi Sorumlu birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
2.1.3.3	Akreditasyon ve yeterlik kapsamında düzenlenen laboratuvar sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarlarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
2.1.3.4	Çeker ocak alımı	Adet	-	-	1
Açıklama: Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarına çeker ocak alımının yapılması Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
2.1.3.5.1	Verilen eğitim sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Marmaris ve Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı personellerine deney ve standartlar hakkında eğitim verilmesi. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2.1.3.5.2	Eğitim verilen personel sayısı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Laboratuvarlarda görev yapan tüm personele eğitim verilmesi. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2.1.3.5.3	Dış eğitime gönderilen personel sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Numune alma yetki belge süresi dolacak 1 adet personelin dış eğitime gönderilmesi Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
2.1.3.1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması	30.000,00	30.000,00		
2.1.3.2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler	40.000,00	40.000,00		
2.1.3.3	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması	50.000,00	50.000,00		
2.1.3.4	Laboratuvarlarda standartlara uygun malzeme kullanımı	20.000,00	20.000,00		
2.1.3.5	Laboratuvar personeline eğitim vermek	5.000,00	5.000,00		
GENEL TOPLAM		145.000,00	145.000,00		

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK			
Hedef 2.2		SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 2.2.1		SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek			
Açıklama: Abonelerimize sağlıklı kaliteli içme suyu sağlamak, su kaynaklarımızı koruyup kaynak israfını önlemek, işgücünden tasarruf edilmesini sağlamak için idaremiz bünyesindeki SCADA otomasyon sistemine tüm ilçe merkezleri, köy ve mahallelerde yer alan depo kuyu ve terfi istasyonlarının dâhil edilerek kontrolünü sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
2.2.1.1	Sisteme dâhil edilen kuyu, depo ve terfi istasyon sayısı	Adet	14	78	138
Açıklama: 2017 yılı için SCADA Otomasyon Sistemine dâhil edilip kontrolü sağlanması hedeflenen Ula, Yatağan ve Milas ilçelerinde yer alan 40 Adet Kuyu, Depo ve Terfi İstasyonunun sisteme dâhil edilmesi.					
2017 yılı için SCADA otomasyon sistemine dâhil edilip kontrolü sağlanması hedeflenen Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Milas ilçelerinde yer alan Köy ve Mahallelerdeki 98 adet Kuyu, Depo ve Terfi İstasyonunun sisteme dahil edilmesi					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Sorumlu birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
2.2.1.1	İlçelerdeki kuyu, depo ve terfi istasyonunun SCADA otomasyon sistemine dâhil edilmesi	2.500.000,00	2.500.000,00		
GENEL TOPLAM		2.500.000,00	2.500.000,00		

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.				
Hedef 3.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,				
Performans Hedefi 3.1.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,				
Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan imkan ve kabiliyetler çerçevesinde atık su hattı yapmak,					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
3.1.1.1.1	Yapılan atık su hattı uzunluğu	Km	166	30	50
Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere 50 km atık su hattı yapmak					
Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
3.1.1.1.2	Yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	Km	-	-	8

Açıklama: Ula Akyaka kanalizasyon şebekesi (2 km)- Marmaris ilçesinin kanalizasyon şebekesi (3 km)- Ortaca ilçesinin Kanalizasyon şebeke hattı (3 km)'nın yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.1.1.2	Yapılan kanalizasyon projesi ölçüsü	Km	-	-	24
---------	-------------------------------------	----	---	---	----

Açıklama: Ula Akyaka (8 km)- Marmaris mrk. mah. (8 km)- Ortaca mrk. mah. (8 km) Kanalizasyon projesi hazırlanacaktır.

Sorumlu birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.1.1.1	Atık su hattı yapmak	6.785.000,00	6.785.000,00
3.1.1.2	Kanalizasyon hattı yapımı için proje hazırlanması	1.500.000,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		8.285.000,00	8.285.000,00

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK
Hedef 3.2	Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi 3.2.1	Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak

Açıklama: Su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılmak üzere araç ve makine alımı yapmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
3.2.1.1	Alınan araç sayısı	Adet	-	-	2

Açıklama: 2 adet yüksek basınçlı kombine kanal açma aracı alımı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.2.1.1	Yüksek basınçlı kanal açma aracı almak	2.000.000,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	2.000.000,00

Amaç 3		ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.			
Hedef 3.3		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak,			
Performans Hedefi 3.3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak,			
Açıklama: Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere yağmur suyu drenaj hattı yapılacaktır.					
		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
3.3.1.1	Yapılan yağmur suyu hattı	Km			50
Açıklama: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere 50 km yağmur suyu drenaj hattı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
3.3.1.1	Yağmur suyu kanal sistemi yapmak	850.000,00		850.000,00	
GENEL TOPLAM		850.000,00		850.000,00	

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK.				
Hedef 3.5	Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi 3.5.1	Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.				
Açıklama: Fethiye AAT kapasite artırımı yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
3.5.1.1	Kapasite Arttırılan AAT hacim oranı	Yüzde			43
Açıklama: Fethiye AAT kapasitesini 25.000 m³ artırmak için 2017 yılında %43 ünü tamamlamak.					
Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
3.5.1.1	AAT kapasite artırımı yapmak.	3.000.000,00		3.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.000.000,00		3.000.000,00	

Amaç 4		ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK			
Hedef 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek			
Performans Hedefi 4.1.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek			
Açıklama: Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğinin yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
4.1.1.1.1	Bakım onarım yapılan yağmur suyu ve drenaj hattı uzunluğu	Km	52	50	50
Açıklama: Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğinin yapılması Sorumlu Birim: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
4.1.1.1.2	Islah yapılan dere sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: Marmaris Değirmendere Dere ıslahı 2. Kısım-Bodrum Gökçeler deresi-Göcek Deniz Temiz İlköğretim okulu deresi - Bodrum Gerence Deresi-Bodrum İsmihan Deresi ve Tenelli dere ıslahı yapılacaktır. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.1.1.1.3	Islah yapılan dere uzunluğu	m	-	-	6135
Açıklama: Marmaris Değirmendere dere ıslahı 2. Kısım (550 mt)-Bodrum Gökçeler deresi(1660 mt)-Göcek Deniz Temiz İlköğretim Okulu deresi(200 mt) - Bodrum Gerence Deresi-Bodrum İsmihan Deresi ve Tenelli deresi (1900 mt) Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
4.1.1.1	Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve onarımı yapmak	4.500.000,00		4.500.000,00	
GENEL TOPLAM		4.500.000,00		4.500.000,00	

Amaç 4		ATIKSULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK			
Hedef 4.2		MUSKİ' nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 4.2.1		Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum planı oluşturmak			
Açıklamalar İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından kurumun acil durum planları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
4.2.1.1	Hazırlanan plan sayısı	Adet	1	100	100
Açıklama: İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından kurumun acil durum planları yapılacaktır. (her birim, muhtelif binalar ve tesisler için ayrı ayrı hazırlanacak ve zamanı gelenler güncellenecektir.)					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
4.2.1.1	Acil durum yönetim planı oluşturmak	50.000,00		50.000,00	
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00	

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.			
Hedef 5.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.			
Performans Hedefi 5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.			
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm birimleri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen eğitim konularından oluşan bir hizmet içi eğitim plan oluşturmak ve bu plandaki eğitimlerin verilmesini sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
5.1.1.1	Hazırlanan eğitim planı	Adet	1	1	1
Açıklama: İdareміз bünyesinde bulunan tüm Daire Başkanlıklarımızın talepleri doğrultusunda 2017 yılı için 1 adet hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
5.1.1.2	Verilen eğitim saati	Saat	192	222	222
Açıklama:					

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde eğitim planında yer alan eğitimler için toplam 222 saat eğitim düzenlenecektir

Sorumlu birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Risk: Personelin iş yükünün fazlalığı sebebiyle hizmetin aksamaması için eğitime katılacakların eğitim günü olağandışı durum olması

5.1.1.3.1	Verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	3
-----------	-----------------------	------	---	---	---

Açıklama:

-Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı tahakkuk, abonelik ve saha personeline 3 adet eğitim verilmesi.

-Tahakkuk eğitimi

-Mevzuat eğitimi

-Saha ve sayaç okuma eğitimi

Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Risk: Personelin iş yükünün fazlalığı sebebiyle hizmetin aksamaması için eğitime katılacakların eğitim günü olağandışı durum olması

5.1.1.3.2	Tahakkuk eğitimi verilen personel sayısı	Yüzde	-	-	100
-----------	--	-------	---	---	-----

Açıklama: Tüm tahakkuk personeline ilgili mevzuat ve eğitim verilmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Risk: Personelin iş yükünün fazlalığı sebebiyle hizmetin aksamaması için eğitime katılacakların eğitim günü olağandışı durum olması

5.1.1.3.3	Mevzuat eğitimi verilen personel sayısı	Yüzde	-	-	100
-----------	---	-------	---	---	-----

Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline ilgili mevzuat ve eğitim verilmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Risk: Personelin iş yükünün fazlalığı sebebiyle hizmetin aksamaması için eğitime katılacakların eğitim günü olağandışı durum olması

5.1.1.3.4	Saha ve sayaç eğitimi verilecek personel sayısı	Yüzde	-	-	100
-----------	---	-------	---	---	-----

Açıklama: Tüm saha ve sayaç personeline ilgili mevzuat ve eğitim verilmesini sağlamak

Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Risk: Personelin iş yükünün fazlalığı sebebiyle hizmetin aksamaması için eğitime katılacakların eğitim günü olağandışı durum olması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.1.1.1	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	0,00	0,00
5.1.1.2	Eğitim planında yer alan eğitimleri vermek	100.000,00	100.000,00
5.1.1.3	Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personellere mevzuat ve uygulama ile ilgili eğitim verilmesi.	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	100.000,00

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK			
Hedef 5.2		Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek			
Performans Hedefi 5.2.1		Kurum içinde personeller arasında dayanışma ve sosyal aktivitelerin geliştirilmesini sağlamak			
Açıklama: İdareimiz bünyesinde görev yapan personellerimizin verimini arttırmak amacı ile spor turnuvalarına katılım sağlamak, Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği piknik, kokteyl vs. etkinliklere katılım sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
5.2.1.1	Düzenlenen aktivite sayısı	Adet	1	3	3
Açıklama: Kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından organize edilecek spor turnuvalarına katılım için takım oluşturmak, Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği piknik, kokteyl vs. etkinliklere katılım sağlamak.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
5.2.1.1	Personellerin motivasyonu için sosyal aktivite düzenlemek	25.000,00		25.000,00	
GENEL TOPLAM		25.000,00		25.000,00	

Amaç 5	SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK				
Hedef 5.4.	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak				
Performans Hedefi 5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak				
Açıklamalar: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde kişisel koruyucu donanımların alınması, periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması ve tüm personele eğitimlerin verilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
5.4.1.1.1	Verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama: Çok tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda çalışan personellere İSG, yangın, ilkyardım, sivil savunma ve doğal afet eğitimlerinin verilmesini sağlamak					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
5.4.1.1.2	İSG eğitimi verilen personel sayısı	Adet	-	-	1200
Açıklama: Çok tehlikeli sınıfta yer alan çalışanların temel İSG eğitimleri eğitimlerinin verilmesini sağlamak.					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Elde edilme yöntemi: Çok tehlikeli sınıfta yer alan personel sayısı					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					

5.4.1.1.3	İş güvenliği eğitimi verilen personel sayısı	Adet	-	-	600
Açıklama: Az tehlikeli sınıfta yer alan büro personeli vb. yönelik olarak yılda en az bir defa düzenlenmesi gereken yangın, ilkyardım, sivil savunma ve doğal afet eğitimlerinin verilmesini sağlamak. Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Elde edilme yöntemi: Az tehlikeli sınıfında yer alan personel sayısı					
5.4.1.2	Sağlık kontrolü yapılan personel sayısı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Çok tehlikeli sınıfta yer alan personelin her yıl yapılması gereken sağlık kontrollerini yaptırmak. Az tehlikeli işlerde çalışan personeller için 5 yıllık süresi dolanların sağlık kontrollerini yapmak Elde Edilme Yöntemi: (Sağlık Kontrolünden geçirilen personel sayısı/Çok tehlikeli işlerde çalışan personel sayısı)*100 Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Risk: Az tehlikeli işlerde periyodik zorunlu kontrollerin zamanının gelmemesi					
5.4.1.3	Çamur susuzlaştırma sistemine kurulan UV sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: AAT tesislerine ihtiyaç duyulan 6 adet sistemin kurulumu yapılacaktır. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
5.4.1.4	Kurulan koku bertaraf sistemi sayısı	Adet	-	-	10
Açıklama: AAT tesislerine gelen şikâyetler ve yerinde yapılan ölçümlere göre 10 adet koku giderim sistemi kurulacaktır. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
5.4.1.5	Yenilenen platform sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Dalaman AAT de yer alan platformun değişimi yapılacaktır. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
5.4.1.6	Kurulan yangın söndürme sistemi	Adet	-	-	100
Açıklama: 100 adet Elektrik panolarının içine yangın söndürme sistemi kurulacaktır. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
5.4.1.7	Revizyonu yapılan çatı sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan çatı onarım işi yapılacaktır. Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
5.4.1.8	Korkuluk yapılan AAT sayısı	Adet	-	-	23
Açıklama: Toplam 23 adet AAT tesisine korkuluk yapılacaktır. Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
5.4.1.1	İş güvenliği konusunda personele eğitimler vermek.	0,00	0,00		
5.4.1.2	İş güvenliği için personelin sağlık kontrollerinin yapılması	50.000,00	50.000,00		

5.4.1.3	Arıtma tesislerinde mevcut belt press çamur susuzlaştırma sistemlerini besleyen arıtılmış su hatlarına UV sistemlerinin kurulması	80.000,00	80.000,00
5.4.1.4	Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurdurulması	500.000,00	500.000,00
5.4.1.5	Dalaman AAT havalandırma havuzunda bulunan mekanik ömrünü tamamlamış platformun yenilenmesi	250.000,00	250.000,00
5.4.1.6	Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında mevcut 100 adet elektrik panosu için yangın söndürme sistemlerinin temini ve kurulumu	300.000,00	300.000,00
5.4.1.7	Güvercinlik İAT filtre binası üstü uzay çatısının revizyonu ile ozon jeneratör binası çatısının sızdırmazlığının sağlanması	150.000,00	150.000,00
5.4.1.8	AAT tesislerine korkuluk yapmak	450.000,00	450.000,00
Genel Toplam		1.780.000,00	1.780.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ KILMAK			
Hedef 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek			
Performans Hedefi 6.1.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek			
Açıklama: İş süreçlerini oluşturmak, vezne tahakkuk işlemleri rehberini hazırlamak, Daire Başkanlıklarımızdaki birimlerimiz bazında performans ve motivasyonun artırılma yollarının tespit edilebilmesi adına anket düzenlemek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
6.1.1.1	Tamamlanan iş süreçleri sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: Abonelik işlemleri ve Tahakkuk ile ilgili iş süreçlerinin tanımlanması Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
6.1.1.2	Hazırlanan rehber sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Vezne ve abone ofislerinde tahakkuk işlemlerinin işleyişini tek düzeni sağlayacak şekilde tahakkuk işlemleri rehberinde tanımlamak. Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
6.1.1.3	Alınan eğitim sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Toplam Kalite Yönetimi sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri, Bölge Şefleri ve Sorumlularının daha iyi hizmet verebilmesi için eğitim almasını sağlamak Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					

6.1.1.4	Yapılan Anket Sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Daire Başkanlıklarımızdaki Birimlerimiz bazında performans ve motivasyonun artırılma yollarının tespit edilebilmesi adına anket düzenlemek. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
6.1.1.1	İş süreçlerinin tanımlanması	0,00	0,00		
6.1.1.2	Tahakkuk Rehberinin hazırlanması	0,00	0,00		
6.1.1.3	Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini artırıcı eğitimlere katılmak	0,00	0,00		
6.1.1.4	Şube Müdürlerine anket düzenlemek	0,00	0,00		
GENEL TOPLAM		0,00	0,00		

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK			
Hedef 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek			
Performans Hedefi 6.1.2		Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak			
Açıklama: Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
6.1.2.1	Düzenlenmesi yapılan depoların sayısı	Adet	-	-	8
Açıklama: İdaremize ait 8 adet depoda düzenleme çalışması yapılacaktır Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
6.1.2.2	Depolarda alınan güvenlik önlemlerinin oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İdaremize bağlı 8 adet depoda tüm güvenlik tedbirleri alınacaktır. Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
6.1.2.3	Oluşturulan ek depolama alanları	Adet	-	-	8
Açıklama: İdaremize bağlı 8 adet depoda sundurma yapılarak ek depolama alanları oluşturmak. Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	

6.1.2.1	Malzeme depolarının peyzaj düzenlenmesi	300.000,00	300.000,00
6.1.2.2	Depolarda tüm güvenlik önlemlerinin alınması	150.000,00	150.000,00
6.1.2.3	Ek depolama alanlarının oluşturulması	150.000,00	150.000,00
GENEL TOPLAM		600.000,00	600.000,00

Amaç 6	HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK
Hedef 6.2	Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak
Performans Hedefi 6.2.1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması

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	2015	2016	2017
6.2.1.1.1	Alınan bilgisayar sayısı	Adet	180	367	352

Açıklama: 2017 yılında 142 adet bilgisayar ve 210 adet tablet alımı yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

6.2.1.1.2	Kurulan çağrı merkezi sayısı	Adet	-	-	1
-----------	------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: 2017 yılında ise birimimize gelen tüm arıza ve taleplerin en kısa sürede giderilmesi için çağrı merkezi ve sisteminin kurulması

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

6.2.1.2.1	Talep edilen donanım ve sarf malzeme karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
-----------	--	-------	-----	-----	-----

Açıklama: Meydana gelecek tüm bilgisayar, tablet, telefon yazıcı faks vb. arıza ve sorunları için her türlü donanım ve sarf malzemesi karşılanacaktır.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

Açıklama: Meydana gelecek tüm bilgisayar, tablet, telefon yazıcı faks vb. arıza ve sorunların çözümü sağlanacaktır.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

6.2.1.3.1	Geliştirilen yazılım modülü sayısı	Adet	2	6	3
-----------	------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: 2016 yılı sonuna kadar 6 adet modül tek çatı altında toplanmış olacaktır. 2017 yılında ise Personel Devam Takip Sistemi Modülü, İç Kontrol Yazılımı Kamu Modülü ve İş Sağlığı Güvenliği Modülü gibi toplam 3 adet modülün tek çatı altında toplanması hedeflenmektedir.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

6.2.1.3.2	Birimlerden gelen yazılım modül taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	50	43	50
-----------	---	-------	----	----	----

Açıklama: 2016 yıl sonuna kadar ise toplam 14 adet modül talebi alınmış olup yıl sonuna kadar 6 adete ulaşabileceğinden karşılama oranı %43 seviyesindedir. 2017 yılı için ise gelen yazılım modülü taleplerinin %50 oranında karşılanması hedeflenmektedir.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.2.1.1	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	2.498.000,00	2.498.000,00
6.2.1.2	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi	400.000,00	400.000,00
6.2.1.3	Uygulama modülleri, yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi işleri	1.500.000,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		4.398.000,00	4.398.000,00

Amaç 6	HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK
Hedef 6.2	Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak
Performans Hedefi 6.2.2	Malzeme depolarının stok kontrolünü sağlamak

Açıklama: İdaremize ait depolarda malzeme giriş, çıkış, stok kontrolü, malzeme tanım ve talep hatalarının önlenmesi için barkot sisteminin kurulması ve malzemelerin etiketlenmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
6.2.2.1	Kurulan barkod sistemi ve etiketlenen malzeme oranı	Yüzde	-	-	100

Açıklama: İdareimiz bünyesindeki 8 adet deponun malzeme giriş, çıkış ve stok kontrolü için barkot sisteminin kurulması ve malzemelerin etiketlenmesi

Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.2.2.1	Tüm depolarda barkod sistemin kurulması	500.000,00	500.000,00
GENEL TOPLAM		500.000,00	500.000,00

Amaç 7		MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 7.2		Dünyadaki ve ülkemizdeki içme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri halkımıza duyurmak.			
Performans Hedefi 7.2.1		İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.			
Açıklama: Muğla genelinde bulunan abonelerimizi ve vatandaşlarımızı gelişmelerden haberdar etmek için reklam billboardları yapmak, bülten çıkarmak ve broşür dağıtımı yaparak halkımızın bilinçlenmesini sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
7.2.1.1	Yapılan billboard sayısı	Adet	0	0	13
Açıklama: Muğla'nın 13 ilçesine en az 1 adet billboard ve raket çalışması yapmak. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
7.2.1.2	Basılan bülten sayısı	Adet	0	5.000	30.000
Açıklama: İdareміz çalışma, proje ve faaliyetlerinin MUSKİ bülten ile vatandaşlara duyurulması. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
7.2.1.3	Basılan broşür sayısı	Adet	0	0	10.000
Açıklama: Abonelerin olası sorunlarının ve buna karşılık verilecek cevapların broşür dağıtarak pratik bir şekilde karşılanması. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
7.2.1.1	Muğla genelinde billboard ve raket çalışmaları yapmak	100.000,00		100.000,00	
7.2.1.2	MUSKİ Bülten Çıkarmak	32.000,00		32.000,00	
7.2.1.3	Broşür basmak	16.000,00		16.000,00	
GENEL TOPLAM		148.000,00		148.000,00	

Amaç 8		ABONE BİLGİ VE BELGELERİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI			
Hedef 8.1		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması			
Performans Hedefi 8.1.1		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması için gerekli çalışmaların sağlanması ve sözleşmeleri eski olan abonelerinin sözleşmelerinin yenilenmesini yapmak.			
Açıklama: Abonelerinin bilgilerini güncellemek, sözleşmeleri tarayıp FLEXCİTY programına kaydetmek ve kapanan belde belediyelerden devrolan abonelerin sözleşmelerini yenilemek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
8.1.1.1	Güncellenen abone sayısı	Yüzde	14,57	20	15
Açıklama: Tüm Abonelerin bilgileri tahakkuk tahsilat esnasında görevliler tarafından toplanarak bilgilerinin güncellenmesi yapılmayan abonelerin güncellenmesi yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Risk: İlimizin turizm şehri olması ve bilgilere ulaşmada güçlük yaşanması					
8.1.1.2	Abone Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması	Yüzde	7,45	15	15
Açıklama: Abonelik sözleşmelerinin taranıp bilgisayar ortamına alınması.					
Sorumlu birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
8.1.1.3	Yenilen sözleşme oranı	Yüzde	14,26	15	15
Açıklama: 31.03.2014 tarihi itibari ile kapanan belde ve diğer ilçe belediyelerinden MUSKİ' ye devir olan abonelerin sözleşmelerinin kurumumuz tarafından yenilenmesi.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
8.1.1.1	Abone bilgilerinin güncellenmesi	0,00		0,00	
8.1.1.2	Abone Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması	0,00		0,00	
8.1.1.3	Sözleşmesi olamayan abonelerin sözleşmesinin yapılması	0,00		0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI			
Hedef 9.1		Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması			
Performans Hedefi 9.1.1		Ödeme kolaylığı sağlamak için mobilize vezne olmayan yerlerde mobilize vezneler oluşturmak			
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarının ödemesine imkân sağlayacak vezneler oluşturarak vatandaşların su faturalarını kolaylıkla ödemesine imkân sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
9.1.1.1	Oluşturulacak mobilize vezne sayısı	Adet	8	10	10
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarının ödemesine imkân sağlayacak vezneler oluşturarak vatandaşların su faturalarını kolaylıkla ödemesine imkân sağlamak					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
9.1.1.1	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00		

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI			
Hedef 9.2		Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi.			
Performans Hedefi 9.2.1		İçme suyu şebekesi yapılan yerleşim yerlerinin abonelik işlemlerini yapmak.			
Açıklama: İlimiz sınırlarında genişleyen ve yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu şebekesi tamamlandıktan sonra abonelik taleplerinin değerlendirilip abonelik işlemlerini tamamlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
9.2.1.1	Abone yapılma oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: İçme suyu şebekesi yapılan yerleşim yerlerinin abonelik taleplerinin tamamının değerlendirilmesi.					
Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
9.2.1.1	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması	0,00		0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLŞETİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI			
Hedef 9.3		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek			
Performans Hedefi 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.			
Açıklama: İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere arsa ve arazi kiralaması yapılacaktır. Malzeme depolarının düzeninin sağlanarak olası acil sorunlara karşı ivedi olarak malzeme tedariki sağlanacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
9.3.1.1	Kiralanan arazi sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere arsa ve arazi kiralaması yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
9.3.1.2	Alınan bina sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama: İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet bina satın alınacaktır.					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
9.3.1.3	Cevaplanan dilekçe oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: BİMER, CİMER, Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşların istek, talep ve şikâyetleri doğrultusunda alınan dilekçelerinin diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak cevaplandırılması					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
9.3.1.4	İş gücü karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için idarece ihtiyaç duyulan iş gücü hizmeti satın almak					
Veri kaynağı: İhtiyaç duyulan iş gücü sayısı/karşılanan işgücü sayısı					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
9.3.1.1	Arsa ve arazi kiralaması yapmak	500.000,00	500.000,00		
9.3.1.2	İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere bina satın alınması	1.500.000,00	1.500.000,00		
9.3.1.3	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi	0,00	0,00		
9.3.1.4	Kaliteli ve kesintisiz hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak	70.000.000,00	70.000.000,00		
GENEL TOPLAM		72.000.000,00	72.000.000,00		

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.			
Hedef 10.1		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi			
Performans Hedefi 10.1.1		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi			
Açıklama: Vezne tahsilatlarının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
10.1.1.1	Veznelerin kontrol edilmesi	Oran	100	100	100
Açıklama: Vezne tahsilatlarının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
10.1.1.1	Vezne tahsilatlarının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	0,00		0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK				
Hedef 10.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak				
Performans Hedefi 10.2.1	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak				
Açıklamalar: Kurum içinde ilgili birim tarafından gönderilmiş icra takip dosyaların yıl içinde yasal işlemlerini başlatmak ve takibini sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
10.2.1.1	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirim	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Ödeme zorluğu yaşayan abonelere ilişkin taksitlendirme çalışmaları yapılması					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
10.2.1.2	Yeni açılan icra dosyası sayısı	Yüzde	-	-	90
Açıklamalar: Kurum içinde ilgili birim tarafından gönderilmiş ve icra yoluyla tahsilatının yapılmasını talep edilmiş dosyaların %90 oranında yasal işlemlerini başlatmak ve takibini sağlamak.					

Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği

Veri Kaynağı: Dava Takip Programı, İcra Takip Programı, Ulusal Yargı Ağı Bileşim sistemi, Abone Bilgi Sistemi

Elde Edilme Yöntemi: (Açılan icra dosya sayısı / Talep edilen icra dosya sayısı) * 100

Risk:

1-Birim tarafından icra talebinden sonra borçlunun borcunu ödemesi bu sebeple talep ile icra açılan dosya oranında değişiklik olacaktır.

2-Abone kayıtlarımızda ilgili borçlunun Kimlik bilgilerinde hatalı kayıt edilmesi

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.2.1.1	Borç ödeme kolaylığı için taksitlendirme çalışması yapmak	0,00	0,00
10.2.1.2	Yasal yola başvurmak üzere gönderilen icra dosya sayısı	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİN ARTTIRICI TEDBİRLER ALINARAK KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK
Hedef 10.3	MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak
Performans Hedefi 10.3.1	MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak

Açıklama: İdaremizin gelir bütçesinin gerçekleşme oranını arttırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
10.3.1.1	Bütçe gerçekleştirme oranı	Yüzde	-	-	80

Açıklama: Gelir bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Elde edilme yöntemi: (Net gelir/ Bütçe tahmini gelir)*100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.3.1.1	MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİN ARTTIRICI TEDBİRLER ALINARAK KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 10.4		Enerji Maliyetlerinde ve diğer diğerlerde maliyetleri düşürmek			
Performans Hedefi 10.4.1		Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için tesislerdeki Blowerların değişimleriinin yapılması			
Açıklama: Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış pozitif deplasmanlı Blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
10.4.1.1	Değişimi yapılan Blower sayısı	Adet	-	-	9
Açıklama: Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış pozitif deplasmanlı blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi.					
Sorumlu Birim: Tesisler Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
10.4.1.1	Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış pozitif deplasmanlı blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi	1.200.000,00		1.200.000,00	
GENEL TOPLAM		1.200.000,00		1.200.000,00	

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.				
Hedef 10.5	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek				
Performans Hedefi 10.5.1	Abone taramasının yapılarak, su sayaçlarının arızalı olanları değiştirmek ve kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak.				
Açıklama: İl genelinde abonelerin sayaçlarının kontrol edilerek kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
10.5.1.1	Değiştirilecek su sayacı sayısı	Adet	-	25.000	25.000
Açıklama: Sayaçların, su tüketimini doğru kaydetmesi, her hangi bir kayıp ve kaçağa mahal vermemesi ve bu sayede tahakkuk artışı sağlamak amacıyla ekonomik ömrü dolmuş sayaçları yenilemek					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					

10.5.1.2	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama sayısı	Adet	-	4.000	25.000
Açıklama: Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmalarını yapmak					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
10.5.1.3	Yeni Abone sayısı	Adet	-	6.000	25.000
Açıklama: Bölgenin nüfus hareketliliğinin fazla olması, yeni abone sayısındaki artışta etkili olmaktadır.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
10.5.1.1	Su sayaçlarının değişimini yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00	
10.5.1.2	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone taraması yapmak	0,00		0,00	
10.5.1.3	Yeni abonelikleri yapmak.	0,00		0,00	
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00	

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.			
Hedef 10.5		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek			
Performans Hedefi 10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.			
Açıklama: İl genelinde abonelerin sayaçlarının kontrol edilerek kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
10.5.2.1	Yapılan Master plan	Yüzde	-	10	40
Açıklama: Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
10.5.2.1	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması	3.200.000,00		3.200.000,00	
Genel Toplam		3.200.000,00		3.200.000,00	

2.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak
Faaliyet Adı 1.1.1.1		Kamulaştırma işlemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İçme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların ve kanalizasyon yapımı için kamulaştırma işlemleri yapmak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak
Faaliyet Adı 1.1.1.2		Yer üstü suyu tahsislerinin orman izinlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Su kaynakları korunup yeni su kaynaklarının değerlendirme projeleri ve orman izinlerinin alınması.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1.2		İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.
Faaliyet Adı 1.1.2.1		8 ilçenin havza koruma planlarını oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Bodrum, Milas, Marmaris, Yatağan, Datça Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinde havza koruma planlarının oluşturulması için müteahhitlik hizmeti alımı		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1.2		İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.
Faaliyet Adı 1.1.2.3		Koruma Alanlarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Marmaris ve Dalaman ilçelerindeki içme suyu kaptajlarının koruma altında olmayanları koruma alanlarını oluşturulmak		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.1.3		İçme sularının kontrolü amacıyla Muğla ve İzmir halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak
Faaliyet Adı 1.1.3.1		İçme sularının kontrolü amacıyla halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre Muğla ve İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından alınan içme ve kullanma suyu analizlerin yaptırılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.2.1		Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak
Faaliyet Adı 1.2.1.1		İçme suyu projeleri hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Menteşe İlçesi Kozağaç (5km) ve Akçaova (6km) mahallelerine yeni içme suyu projesi hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedef 1.3.1	Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması için yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir. - Atık su arıtma tesislerinde mevcut bulunmayan ölçü ve kontrol enstrümanlarının tamamlanması için gerekli olan debimetre seviye ölçer ph metre redoksmetrelerinin alımı - Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının işlemlerinde kullanılması adına katyonik polielektrolit alımı - Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının şartlandırma ve susuzlaştırma işlemlerinde kullanılması adına sönmüş kireç alımı - Arıtma tesislerinde arıtılmış suyun dezenfeksiyonunda kullanılması için klor ile proses işletmesinin sağlanması demir3klorür tip2 alımı - Terfi merkezi giriş vanalarının arızalı olmasından dolayı ve boru hatlarında değişim ihtiyacından dolayı 8 adet pan-stock kapak sisteminin revizyonun yapılması - Arıtma tesislerinde blower bakım onarımlarının yapılması - Arıtma tesislerinde mevcut dekantörlerin acil ve periyodik bakımlarının yapılması - Derin deniz deşarjı izleme genelgesine uygun olarak Ölüdeniz, Datça, Marmaris, İçmeler, Gümbet, Turgutreis derin deniz deşarjı hatlarının izleme ve numune alımının yapılması - Arıtma tesisi ve terfilerde 30 adet monaray vinç alımı ve kızak sistemlerinin kurulması - Pompa ve diğer ekipmanların sorunsuz ve güvenli olarak çalışması için pano revizyonu ve frekans konvertörlerinin temin edilmesi - Arıtma tesislerinde mevcut arıza difüzörlerin yerine yeni difüzör alımının yapılması - Arıtma tesisi terfi merkezi boru hattı tamiratlarında kullanmak üzere tamir kelepçesi alımı - Arıtma tesisi ve terfi merkezinde hat tıkama amacıyla kanal tıkama balonu alınması - Arıtma tesisi ve terfi istasyonunda mevcut demir aksam ve binaların boya işlerinin yapılması için boya malzemesi alınması - Arıtma tesisin verimini arttırmak için güncel teknolojilerin mevcut sistemde uygulamalarının yapılabilmesi için danışmanlık hizmetinin alınması - Arıtma tesislerinde acil durumlarda kullanıma üzere 2 adet seyyar pano temin edilmesi - Derin deniz deşarjı izleme genelgesi ve DDD projelerine uygun olarak Ölüdeniz, Datça, Marmaris derin deniz deşarj hatlarının şamandıralama işlerinin yapılması - Türkbükü AAT de mevcut mekanik ömrünü tamamlamış kum yağ tutucu köprü ve borulama sistemlerinin revizyonun yapılması - Gümbet AAT çöktürme havuzu köprü yürüme bandının revizyonun yapılması - Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sorunsuz olarak işletmesinin sağlanması için otomasyon ve scada sistemlerinin revizyonu ve yeniden kurulumunun yapılması - Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinin sorunsuz olarak işletmesinin sağlanması için terfi merkezlerine ihtiyaç duyulan SCADA ve otomasyon fizibilitesinin yapılması - Akyaka AAT nin havalandırma havuzlarında boru tipi difüzör sistemlerinin güncel teknoloji disk tipi difüzör sistemine çevirilmesi - Arıtma tesislerinde mevcut çamur susuzlaştırma sistemi ekipmanlarının tamir ve revizyonu (konveyör, poli hazırla ünitesi, belt press tamir ile konveyör alımı) - Arıtma Tesisleri deşarj noktalarının kötü görüntü oluşturmaması için sıhhi tesisat ve nalburiye malzeme alımı - Arıtma Tesisleri deşarj noktalarının kötü görüntü oluşturmaması için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için hizmet alımı yapılması - Terfi merkezi pompa ve kollektör hatlarının mekanik ömürlerinin tamamlamasından dolayı revizyon ve yenileme işleminin yapılması - Atık su arıtma tesisi arıtma çamurlarının tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği Ek-3b analizlerinin akredite laboratuvarında yaptırılması	

- Mekanik ekipman ve pompaların korunması, kullanılabilir ömürlerinin uzatılması adına Datça tm1-2 ızgara kum tutucu temin edilmesi ve kurulması
- Yalıkavak AAT ye bağlı Tm3 ve Tm4 ün kollektör odalarının iç izolasyonunun yapılması
- Konacık aat 1.etap pompa ve MBR sistemlerinin yükseltilmesinin yapılması
- Arıtma tesisi ve terfi merkezi boru hatları, proses içerisinde yer alan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması
- Arıtma Tesislerinde ileri biyolojik arıtımın ve dezenfeksiyonun sağlanması için Göcek, Dalyan, Köyceğiz ve Gümüşlük UV dezenfeksiyon sistemlerinin bakım onarım yapılması
- Arıtma tesislerinin işletilmesinde acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde akaryakıt ve yağ alımının yapılması
- Arıtma tesislerinin işletilmesinde acil durumlar için iş makinesi kiralama yapılması
- Mekanik ömrünü tamamlamış Yalıkavak AAT TM 3-TM 1, Bitez AAT TM1-TM2-TM3, Gümbet AAT TM1-TM2, Ortakent TM pompa kollektör hatlarının revizyonunun yapılması.
- Mekanik ömrünü tamamlamış Bitez Tm-1, Tm-2 ve Tm3, Turgutreis Tm-2, Gümbet Tm-1 ve TM-3, Gümüşlük TM, Konacık AAT, Ortakent TM ve Datça Tm-1 ve Tm-2 pompa kılavuzu borularının temin edilmesi
- Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak bertaraf edilmesi
- Arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların bertaraf yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi

Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	4.910.000,00
06	Sermaye Gideri	4.630.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedef 1.3.1	Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.1.2	Endüstriyel kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen saha çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklama: Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için kirletici kaynakların denetimi çalışması

Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.3.1		Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.1.3		Atık su numune analizlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: - Atık su altyapı tesislerimizi korumak ve atık su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.3.1		Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.1.4		Atık su tesisinde deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 1 tane atık su arıtma tesisinde deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.3.2		Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.2.1		İlçelere atık su arıtma tesisi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Fethiye ve Bodrum ilçelerine yeni atık su arıtma tesisi yapmak		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	21.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması
Faaliyet Adı 1.4.1.1		Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	7.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması
Faaliyet Adı 1.4.1.1		Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması
Faaliyet Adı 1.4.1.2		Su depoları, kaptaj ve maslaklara bakım onarım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan depolarımızdan 20 adedinin kalite ve sağlık kriterleri kapsamında bakım ve onarımının yapılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	360.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması
Faaliyet Adı 1.4.1.2		Su depoları, kaptaj ve maslaklara bakım onarım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İlçelerin İçme suyu tesislerindeki mevcut sanat yapılarının değiştirilmesi işi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	5.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.4.1		Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması
Faaliyet Adı 1.4.1.3		Pompa istasyonlarına bakım onarım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan 10 adet pompa istasyonuna iyileştirilme çalışmalarının yapılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan yeni yerleşim yerlerine 50 km içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan yeni yerleşim yerlerine 50 km içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	24.090.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.090.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.2		İsale hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde yer alan yeni yerleşim yerlerinden içme suyu hattı döşenen yerlere 15 km isale hattı döşenecektir.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	476.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		476.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.2		İsale hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bodrum Tepecik- Bodrum Kemer- Dalaman Kapıkargın mahallelerine içme suyu amaçlı terfi ve isale hattı yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.5.1		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.
Faaliyet Adı 1.5.1.3		İçme suyu tesisi için sondaj kuyu açılması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama:..Fethiye Keçiler-Seydikemer Bekçiler- Seydikemer Kayabaşı-Marmaris Yeşilbelde- Marmaris Bozburun-Marmaris Orhaniye Keçibükü- Marmarisa Osmaniye Kumlubük-Marmaris Söğüt- Ula Akyaka- Menteşe Özlüce- Menteşe Akbük Sarınc- Menteşe Derinkuyu-Yatağan Hisarardı-Yatağan Tilkiler- Milas Ovakışlacık- Milas Gölyaka Bafa- Milas Avşar Yaşyer- Milas Kuru- Milas Çukurköy- Milas Kısırlar- Milas Çınarlı-Milas Bozalan- Milas Ortaköy-Milas Akkovanlık- Datça Mesudiye- Bodrum Yalıkavak Erdemli-Bodrum Yalıkavak Geriş- Bodrum Dağbelen mahallelerine içmesuyu amaçlı sondaj kuyu açılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, ishale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.1		Araç ve iş makinesi almak.
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 2017 yılı içerisinde 18 adet iş makinası ve araç alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 1.6.1		İçme suyu şebekesi, ishale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1.2		Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mevcut araç makine ve teçhizatların bakım onarımı sağlanarak hazır halde tutmak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	2.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
Faaliyet Adı 2.1.1.1		İçme suyu arıtma tesisindeki tankların sızdırmazlıklarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Güvercinlik İçme suyu arıtma tesisi 2 adet Demir3klorür tankının sızdırmazlıklarının sağlanması (03.7.3.90)		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
Faaliyet Adı 2.1.1.2		Mumcular İAT bulunan vanaların değişimlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mumcular İçme suyu arıtma tesisi girişinde bulunan 2 adet DN 700 kelebek vananın aktüatör vana ile değişimi ve tesis temiz suyu çıkış hattı DN 600 lük vananın değişiminin yapılması (06.7.2.03)		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
Faaliyet Adı 2.1.1.3		Mumcular İAT aside dayanıklı polyester tank alımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Mumcular içme suyu arıtma tesisine 1 adet 28 tonluk aside dayanıklı polyester tank temini (03.7.1.90)		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
Faaliyet Adı 2.1.1.4		İçme suyu arıtma tesisinde ilgili mevzuata uygun kimyasal madde kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İçme suyu arıtma tesisinde ilgili mevzuata uygun kimyasal temin edilmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.2		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.2.1		Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İçme suyu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.2		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak
Faaliyet Adı 2.1.2.2		Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İdarimize ait içme suyu ve arıtma tesislerinin iyileştirme çalışmasını yapılacaktır. -3adet jeneratör alımı yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	5.950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.3.1		Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Akredite laboratuvarlarda kullanılan cihazların yılda 1 defa kalibrasyonlarının yapılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.3.2		TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Laboratuvarlarda akreditasyon sertifikası ve yeterlik belgesi kapsamında denetim gerçekleşmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.3.3		Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarlarının 17025 standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 2.1.3.4		Laboratuvarlarda standartlara uygun malzeme kullanımı
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarına çeker ocak alımının yapılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.1.3		Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 adet eğitim almasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2.1.3.5		Laboratuvar personeline eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan laboratuvar personellerine deneyler ve standartlar hakkında eğitim verilmesi, bunun yanında 2017 yılı içerisinde numune alma yetki belgesi süresini dolduracak olan 1 adet laboratuvar personelinin eğitime gönderilmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 2.2.1		SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek
Faaliyet Adı 2.2.1.1		İlçelerdeki kuyu, depo ve terfi istasyonunun SCADA otomasyon sistemine dâhil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 2017 yılı için SCADA Otomasyon Sistemine dâhil edilip kontrolü sağlanması hedeflenen Ula, Yatağan ve Milas ilçelerinde yer alan 40 Adet Kuyu, Depo ve Terfi İstasyonunun sisteme dâhil edilmesi. 2017 yılı için SCADA otomasyon sistemine dâhil edilip kontrolü sağlanması hedeflenen Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Milas ilçelerinde yer alan Köy ve Mahallelerdeki 98 adet Kuyu, Depo ve Terfi İstasyonunun sisteme dahil edilmesi Sorumlu birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,
Faaliyet Adı 3.1.1.1		Atık su hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere 50 km atık su hattı yapmak		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	5.935.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.935.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,
Faaliyet Adı 3.1.1.1		Atık su hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Ula Akyaka kanalizasyon şebekesi (2 km)- Marmaris ilçesinin kanalizasyon şebekesi (3 km)- Ortaca ilçesinin Kanalizasyon şebeke hattı (3 km)'nın yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,
Faaliyet Adı 3.1.1.2		Kanalizasyon hattı yapımı için proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Ula Akyaka (8 km)- Marmaris Merkez Mahallesi (8 km)- Ortaca Merkez Mahallesi (8 km) Kanalizasyon projesi hazırlanacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.2.1		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3.2.1.1		Yüksek basınçlı kanal açma aracı almak
Sorumlu Harcama Birimi		Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2 adet yüksek basınçlı kombine kanal açma aracı alımı planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.3.1.1		Yağmur suyu kanal sistemi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere 50 km yağmur suyu drenaj hattı yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 3.5.1		Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 3.5.1.1		AAT kapasite artırımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Fethiye AAT 25.000 m ³ olan kapasitesini arttırarak 50.000 m ³ 'e çıkarmak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 4.1.1.1		Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve onarımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Hizmet alanı sınırlarımız içerisinde bulunan yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve temizliğinin yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 4.1.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 4.1.1.1		Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve onarımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Marmaris Değirmendere Dere ıslahı 2. Kısım-Bodrum Gökçeler deresi-Göcek Deniz Temiz İlköğretim Okulu deresi - Bodrum Gerence Deresi-Bodrum İsmihan Deresi ve Tenelli dere ıslahı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.2.1		Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak
Faaliyet Adı 4.2.1.1		Acil durum yönetim planı oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından kurumun acil durum planları yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz çalışan, tesis-bina ve teçhizatının olası herhangi bir afet ve acil durumu en az zararla atlatabilmesi için; başta yangın, sel, patlama, sabotaj vb. hallerde hızlı ve etkin müdahalede (söndürme, kurtarma, ilkyardım, koruma) bulunabilme kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.		
46.48.03.30.01.3.9.00.5.03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.
Faaliyet 5.1.1.2		Eğitim planında yer alan eğitimleri vermek
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde eğitim planında yer alan eğitimler için toplam 222 saat eğitim düzenlenecektir		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.2.1		Kurum içinde personeller arasında dayanışma ve sosyal aktivitelerin geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet 5.2.1.1		Personellerin motivasyonu için sosyal aktivite düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: İdareimiz bünyesinde görev yapan personellerimizin verimini arttırmak amacı ile spor turnuvalarına katılım sağlamak, Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği piknik, kokteyl vs. etkinliklere katılım sağlamak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.2		İş güvenliği için personelin sağlık kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İdaremiz bünyesinde tehlikeli işlerde çalışanlar için kişisel koruyucu donanımlar alınacak. Periyodik sağlık kontrolleri yaptırmak ve ilgili mevzuat gereği özellikle çok tehlikeli iş kollarında çalışmakta olan personeli, olası kaza ve hastalıklardan koruyarak, sağlıklı ve güven içerisinde çalışmasını sağlamak üzere gereken kişisel koruyucu donanımların alınması ve gerekli periyodik sağlık kontrollerinin yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.3		Arıtma tesislerinde mevcut belt press çamur susuzlaştırma sistemlerini besleyen arıtılmış su hatlarına UV sistemlerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Arıtma Tesislerinde mevcut beltpress çamur susuzlaştırma sistemlerini besleyen arıtılmış su hatlarına UV sistemlerinin kurulması (6 adet)		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.4		Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurdurulması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Arıtma Tesisi ve Terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilebilmesi için koku giderim sistemlerinin kurulmasının yapılması (10 adet)		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.5		Dalaman AAT havalandırma havuzunda bulunan mekanik ömrünü tamamlamış platformun yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Dalaman AAT havalandırma havuzunda bulunan mekanik ömrünü tamamlamış platformun yenilenmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.6		Arıtma Tesisleri ve terfi istasyonlarında mevcut 100 adet elektrik panosu için yangın söndürme sistemlerinin temini ve kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında mevcut 100 adet elektrik panosu için yangın söndürme sistemlerinin temini ve kurulumu		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.7		Güvercinlik İAT filtre binası üstü uzay çatının revizyonu ile ozon jeneratör binası çatısının sızdırmazlığının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Güvercinlik içme suyu arıtma tesisi filtre binası üstü uzay çatının revizyonu ile ozon jeneratör binası çatısının sızdırmazlığının sağlanması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1.8		AAT tesislerine korkuluk yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Toplam 23 adet AAT tesisine korkuluk yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.2		Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 6.1.2.1		Malzeme depolarının peyzaj düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: İdaremize ait 8 adet depoda düzenleme çalışması yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.2		Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 6.1.2.2		Depolarda tüm güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İdaremize ait 8 adet depoda tüm güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.1.2		Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 6.1.2.3		Ek depolama alanlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İdaremize bağlı 8 adet depoda sundurma yapılarak ek depolama alanları oluşturmak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı 6.2.1.1		Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 2017 yılında İdaremizde mevcut Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek için yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir: 2017 yılı için birimlerden gelecek Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Telefon, Fotokopi Makinesi vb. donanım malzemeleri ile UPS, Kamera Sistemi, PDKS Sistemi, KIOSK Sistemi gibi daire başkanlığımızca yürütülen projelere ait malzeme taleplerinin karşılanması Telsiz kullanımında gerekli olan idaremiz adına kayıtlı ruhsatlı olan ve her yıl yenilenmesi gereken Telsiz Kullanım Ruhsatnamesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yatırılan Tusaga bedelleri, TRT Genel Müdürlüğüne yıllık ödenen Anten Kirası ödenmesi ve ruhsatların takibi vb. faaliyetlerin yürütülebilmesi için ayrılması planlanan toplam ödenek miktarı 30.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	246.000,00
06	Sermaye Gideri	2.252.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.498.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı 6.2.1.2		Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: 2017 yılında birimlerden gelen arızalı cihazların onarılması için gerekli teçhizat ile yedek parça alımı ile tüm birimlerde alan yazıcılar için gerekli olan toner, kartuş ve görüntüleme ünitelerinin satın alınması, montajı ve değişimi gibi faaliyetlerin yürütülebilmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.2.1		Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı 6.2.1.3		Uygulama modülleri, yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi işleri
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:		
2017 yılında mevcut olan yazılım modüllerine Personel Devam Takip Sistemi Modülü, İç Kontrol Yazılımı Kamu Modülü ve İş Sağlığı Güvenliği Modülü gibi satın alınacak olan en az 3 adet modül alımı yapılacaktır. Genel Müdürlük tarafından birimlerin anlık performansının raporlanması için İş Geliştirme ve İş Zekâsı Modülü satın alınacaktır. Ayrıca Teknik birimlerden gelen talepler üzerine Netcad uygulama modülleri alımı ile mevcut olanların güncellenmesi hizmeti alımı yapılacaktır.		
2017 yılında önceki yıllarda birimlerdeki personellerin işlerinde verimliliği artırıp zaman kaybının önüne geçmek için alımı gerçekleştirilen ve her yıl lisanslarının güncellenmesi gereken teknik ve idari alanda Davasoft, Sinerji Yazılım ve Hak ediş, Yaklaşık Maliyet ile Doğrudan Temin programı gibi programların 1 yıllık güncelleştirme hizmeti alımları yapılacaktır. Ayrıca mevcut Web tabanlı otomasyon programının geliştirilmesi bakımı işi hizmet alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	500.000,00
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 6.2.2		Malzeme depolarının stok kontrolünü sağlamak
Faaliyet Adı 6.2.2.1		Tüm depolarda barkod sistemin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İdaremiz bünyesindeki 8 adet deponun malzeme giriş, çıkış ve stok kontrolü için barkot sisteminin kurulması ve malzemelerin etiketlenmesi		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 7.2.1		İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.
Faaliyet 7.2.1.1.		Muğla genelinde billboard ve raket çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla genelinde her ilçeye en az 1 adet billboard ve raket çalışmaları yaptırmak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 7.2.1		İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.
Faaliyet 7.2.1.2		MUSKİ Bülten Çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İdaremiz çalışma, proje ve faaliyetlerinin MUSKİ bülten ile vatandaşlara duyurulması.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	32.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 7.2.1		İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.
Faaliyet 7.2.1.3		Broşür basmak
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Abonelerin olası sorunlarının ve buna karşılık verilecek cevapların broşür dağıtarak pratik bir şekilde karşılanması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.
Faaliyet Adı 9.3.1.1		Arsa ve arazi kiralaması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere arsa ve arazi kiralaması yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.
Faaliyet Adı 9.3.1.2		İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere bina satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların ve kanalizasyon yapımı için kamulaştırma işlemlerini yapmak.		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek.
Faaliyet Adı 9.3.1.4		Kaliteli hizmet ve hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla halkının İdaremizden kaliteli ve sürekli kesintisiz hizmet alabilmeleri için hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	70.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.2.1		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak
Faaliyet Adı 10.2.1.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar		
Açıklamalar: Kurum içinde ilgili birim tarafından gönderilmiş icra takip dosyaların yıl içinde %90 oranında yasal işlemlerini başlatmak ve takibini sağlamak.		
Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.4		Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için tesislerdeki Blowerların değişimlerinin yapılması
Faaliyet Adı 10.4.1.1		Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış pozitif deplasmanlı blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış mevcut pozitif deplasmanlı blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi için Konacık AAT de 3 adet, Gümbet AAT 1 adet, İçmeler AAT 1 adet, Göcek AAT 1 adet blower temini yapılması		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.5.1		Abone taramasının yapılarak, su sayaçlarının arızalı olanları değiştirmek ve kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı 10.5.1.1		Su sayaçlarının değişimini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Sayaçların, su tüketimini doğru kaydetmesi, her hangi bir kayıp ve kaçağa mahal vermemesi ve bu sayede tahakkuk artışı sağlamak amacıyla ekonomik ömrü dolmuş sayaçları yenilemek		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedef 10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.
Faaliyet Adı 10.5.2.1		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması için master plan yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.200.000,00
06	Sermaye Gideri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

2.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2017 Kaynak İhtiyacı (TL)	
			TL	PAY
				(%)
1.1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak		
	1.1.1.1	Kamulaştırma işlemleri yapmak.	2.000.000,00	0,79%
	1.1.1.2	Yer üstü suyu tahsislerinin orman izinlerinin alınması	500.000,00	0,20%
1.1.2		İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.		
	1.1.2.1	8 ilçenin havza koruma planlarını oluşturmak.	750.000,00	0,30%
	1.1.2.3	Koruma alanlarının oluşturulması	300.000,00	0,12%
1.1.3		İçme sularının kontrolü amacıyla Muğla ve İzmir halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak		
	1.1.3.1	İçme sularının kontrolü amacıyla halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak.	600.000,00	0,24%
1.2.1		Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak		
	1.2.1.1	İçme suyu projeleri hazırlanması	250.000,00	0,10%
1.3.1		Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
	1.3.1.1	Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesi	9.540.000,00	3,79%
	1.3.1.2	Endüstriyel kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen saha çalışmalarını yapmak	10.000,00	0,00%

1.3.1.3	Atık su numune analizlerini yapmak	200.000,00	0,08%
1.3.1.4	Atık su tesisinde deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak.	500.000,00	0,20%
1.3.2	İlçelere yeni atık su arıtma tesisi yapmak.		
1.3.2.1	İlçelere atık su arıtma tesisi yapmak.	21.000.000,00	8,35%
1.4.1	Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması		
1.4.1.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi	11.650.000,00	4,63%
1.4.1.2	Su depoları, kaptaj ve maslaklara bakım onarım yapılması	5.860.000,00	2,33%
1.4.1.3	Pompa istasyonlarına bakım onarım yapılması	40.000,00	0,02%
1.5.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.		
1.5.1.1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	24.890.000,00	9,89%
1.5.1.2	İsale hattı yapmak	10.476.000,00	4,16%
1.5.1.3	İçme suyu tesisi için sondaj kuyu açılması	1.000.000,00	0,40%
1.6.1	İçme suyu şebekesi, ishale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek		
1.6.1.1	Araç ve iş makinesi almak.	5.000.000,00	1,99%
1.6.1.2	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak.	2.400.000,00	0,95%
2.1.1	İdaremize ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesi		
2.1.1.1	İçme suyu arıtma tesisindeki tankların sızdırmazlıklarının sağlanması	35.000,00	0,01%

	2.1.1.2	Mumcular İAT bulunan vanaların değişimlerini yapmak.	120.000,00	0,05%
	2.1.1.3	Mumcular İAT aside dayanıklı polyester tank alımını yapmak	50.000,00	0,02%
	2.1.1.4	İçme suyu arıtma tesisinde ilgili mevzuata uygun kimyasal madde kullanılması	1.500.000,00	0,60%
2.1.2		İdaremize ait atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesi		
	2.1.2.1	Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	40.000.000,00	15,90%
	2.1.2.2	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	5.950.000,00	2,36%
2.1.3		Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak		
	2.1.3.1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması	30.000,00	0,01%
	2.1.3.2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler	40.000,00	0,02%
	2.1.3.3	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması	50.000,00	0,02%
	2.1.3.4	Laboratuvarlarda standartlara uygun malzeme kullanımı	20.000,00	0,01%
	2.1.3.5	Laboratuvar personeline eğitim vermek	5.000,00	0,00%
2.2.1		SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek		
	2.2.1.1	İlçelerdeki kuyu, depo ve terfi istasyonunun SCADA otomasyon sistemine dâhil edilmesi	2.500.000,00	0,99%
3.1.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,		
	3.1.1.1	Atık su hattı yapmak	6.785.000,00	2,70%

	3.1.1.2	Kanalizasyon hattı yapımı için proje hazırlanması	1.500.000,00	0,60%
3.2.1		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak		0,00%
	3.2.1.1	Yüksek basınçlı kanal açma aracı almak	2.000.000,00	0,79%
3.3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak		
	3.3.1.1	Yağmur suyu kanal sistemi yapmak	850.000,00	0,34%
3.5.1		Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.		
	3.5.1.1	AAT kapasite artırımı yapmak.	3.000.000,00	1,19%
4.1.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek		0,00%
	4.1.1.1	Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve onarımı yapmak	4.500.000,00	1,79%
4.2.1		Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum planı oluşturmak		
	4.2.1.1	Acil durum yönetim planı oluşturmak	50.000,00	0,02%
5.1.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.		
	5.1.1.2	Eğitim planında yer alan eğitimleri vermek	100.000,00	0,04%
5.2.1		Kurum içinde personeller arasında dayanışma ve sosyal aktivitelerin geliştirilmesini sağlamak		0,00%
	5.2.1.1	Personellerin motivasyonu için sosyal aktivite düzenlemek	25.000,00	0,01%
5.4.1		İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak		
	5.4.1.2	İş güvenliği için personelin sağlık kontrollerinin yapılması	50.000,00	0,02%

5.4.1.3	Arıtma tesislerinde mevcut belt press çamur susuzlaştırma sistemlerini besleyen arıtılmış su hatlarına UV sistemlerinin kurulması	80.000,00	0,03%
5.4.1.4	Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurdurulması	500.000,00	0,20%
5.4.1.5	Dalaman AAT havalandırma havuzunda bulunan mekanik ömrünü tamamlamış platformun yenilenmesi	250.000,00	0,10%
5.4.1.6	Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında mevcut 100 adet elektrik panosu için yangın söndürme sistemlerinin temini ve kurulumu	300.000,00	0,12%
5.4.1.7	Güvercinlik İAT filtre binası üstü uzay çatının revizyonu ile ozon jeneratör binası çatısının sızdırmazlığının sağlanması	150.000,00	0,06%
5.4.1.8	AAT tesislerine korkuluk yapmak	450.000,00	0,18%
6.1.2	Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak		
6.1.2.1	Malzeme depolarının peyzaj düzenlenmesi	300.000,00	0,12%
6.1.2.2	Depolarda tüm güvenlik önlemlerinin alınması	150.000,00	0,06%
6.1.2.3	Ek depolama alanlarının oluşturulması	150.000,00	0,06%
6.2.1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması		
6.2.1.1	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	2.498.000,00	0,99%
6.2.1.2	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi	400.000,00	0,16%
6.2.1.3	Uygulama modülleri, yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi işleri	1.500.000,00	0,60%

6.2.2		Malzeme depolarının stok kontrolünü sağlamak		
	6.2.2.1	Tüm depolarda barkod sistemin kurulması	500.000,00	0,20%
7.2.1		İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.		
	7.2.1.1	Muğla genelinde billboard ve raket çalışmaları yapmak	100.000,00	0,04%
	7.2.1.2	MUSKİ Bülten Çıkarmak	32.000,00	0,01%
	7.2.1.3	Broşür basmak	16.000,00	0,01%
9.3.1		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek		
	9.3.1.1	Arsa ve arazi kiralaması yapmak	500.000,00	0,20%
	9.3.1.2	İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere bina satın alınması	1.500.000,00	0,60%
	9.3.1.4	Kaliteli ve kesintisiz hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak	70.000.000,00	27,82%
10.2.1		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak		
	10.2.1.2	Yasal yola başvurmak üzere gönderilen icra dosya sayısı	200.000,00	0,08%
10.4.1		Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için tesislerdeki Blowerların değişimlerinin yapılması		
	10.4.1.1	Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış pozitif deplasmanlı blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi	1.200.000,00	0,48%
10.5.1		Abone taramasının yapılarak, su sayaçlarının arızalı olanları değiştirmek ve kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak.		
	10.5.1.1	Su sayaçlarının değişimini yapmak	1.500.000,00	0,60%

10.5.2		Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.		
	10.5.2.1	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması	3.200.000,00	1,27%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			251.602.000,00	65,35%
Genel Yönetim Giderleri			133.398.000,00	34,65%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				
Genel Toplam			385.000.000,00	100,00%

2.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2017 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1 Personel Giderleri		50.361.000,00		50.361.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri		9.870.000,00		9.870.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.169.000,00	23.405.000,00		158.574.000,00
4 Faiz Giderleri		9.000.000,00		9.000.000,00
5 Cari Transferler		3.270.000,00		3.270.000,00
6 Sermaye Giderleri	116.433.000,00	3.606.000,00		120.039.000,00
7 Sermaye Transferleri		0,00		0,00
8 Borç Verme		0,00		0,00
9 Yedek Ödenek		33.886.000,00		33.886.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	251.602.000,00	133.398.000,00		385.000.000,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	251.602.000,00	133.398.000,00		385.000.000,00
Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak				

2.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak	Kamulaştırma işlemleri yapmak.	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak	Yer üstü suyu tahsislerinin orman izinlerinin alınması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.	8 ilçenin havza koruma planlarını oluşturmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.	İçme suyu kaptajlarının tespiti	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.	Koruma alanlarının oluşturulması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlçelerimizde bulunan su havzalarının koruma planlarını yapmak, içme suyu kaptajlarının koruma alanlarını oluşturmak ve su depolarının durumlarını tespit ederek ilgili birimlere raporlamak.	İçme suyu depolarının durum tespitini yapmak ve rapor oluşturmak.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme sularının kontrolü amacıyla Muğla ve İzmir halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak	İçme sularının kontrolü amacıyla halk sağlığı laboratuvarlarında su analizlerini yapmak.	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak	İçme suyu projeleri hazırlanması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	Atık su arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	Endüstriyel kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen saha çalışmalarını yapmak	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	Atık su numune analizlerini yapmak	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	Atık su tesisinde deşarj suyunun sulamada kullanılması için çalışma yapmak.	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	İlçelere atık su arıtma tesisi yapmak.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması	Su depoları, kaptaj ve maslaklara bakım onarım yapılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması	Su depoları, kaptaj ve maslaklara bakım onarım yapılması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi, pompa istasyonu su depolarına bakım onarım yapılması	Pompa istasyonlarına bakım onarım yapılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	İsale hattı yapmak	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	İsale hattı yapmak	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	İçme suyu tesisi için sondaj kuyu açılması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme suyu şebekesi, ishale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinesi almak.	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu şebekesi, ishale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve iş makinelerinin bakım onarımlarını yapmak.	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak	İçme suyu arıtma tesisindeki tankların sızdırmazlıklarının sağlanması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak	Mumcular İAT bulunan vanaların değişimlerini yapmak.	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak	Mumcular İAT aside dayanıklı polyster tank alımını yapmak	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak	İçme suyu arıtma tesisinde ilgili mevzuata uygun kimyasal madde kullanılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak	Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz ederek enerji, mekanik alım ve bakım faaliyetlerini yürüterek verimliliği arttırmak	Tesislerin iyileştirme çalışmalarını yapmak	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonlarının yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetimler	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarının düzenlenmesi ve havalandırma sisteminin yapılması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Laboratuvarlarda standartlara uygun malzeme kullanımı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Laboratuvarların etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak	Laboratuvar personeline eğitim vermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SCADA sistemini etkili şekilde kullanmak ve geliştirmek	İlçelerdeki kuyu, depo ve terfi istasyonunun SCADA otomasyon sistemine dâhil edilmesi	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,	Atık su hattı yapmak	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,	Atık su hattı yapmak	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak,	Kanalizasyon hattı yapımı için proje hazırlanması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Yüksek basınçlı kanal açma aracı almak	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine yağmursuyu kanal sistemi yapmak	Yağmur suyu kanal sistemi yapmak	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.	AAT kapasite artırımı yapmak.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve onarımı yapmak	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Yağmur suyu ve drenaj hatlarının bakım ve onarımı yapmak	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum planı oluşturmak	Acil durum yönetim planı oluşturmak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.	Hizmet içi eğitim plan ve programı hazırlamak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.	Eğitim planında yer alan eğitimleri vermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personellere mevzuat ve uygulama ile ilgili eğitim verilmesi.	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurum içinde personeller arasında dayanışma ve sosyal aktivitelerin geliştirilmesini sağlamak	Personellerin motivasyonu için sosyal aktivite düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	İş güvenliği konusunda personele eğitimler vermek.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	İş güvenliği için personelin sağlık kontrollerinin yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	Arıtma tesislerinde mevcut belt press çamur susuzlaştırma sistemlerini besleyen artılmış su hatlarına UV sistemlerinin kurulması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	Arıtma tesisi ve terfi merkezlerinde meydana gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için koku giderim sistemlerinin kurdurulması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	Dalaman AAT havalandırma havuzunda bulunan mekanik ömrünü tamamlamış platformun yenilenmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında mevcut 100 adet elektrik panosu için yangın söndürme sistemlerinin temini ve kurulumu	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	Güvercinlik İAT filtre binası üstü uzay çatının revizyonu ile ozon jeneratör binası çatısının sızdırmazlığının sağlanması	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri almak	AAT tesislerine korkuluk yapmak	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	İş süreçlerinin tanımlanması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	Tahakkuk Rehberinin hazırlanması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini artırıcı eğitimlere katılmak	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	Şube Müdürlerine anket düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak	Malzeme depolarının peyzaj düzenlenmesi	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak	Depolarda tüm güvenlik önlemlerinin alınması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Malzeme depolarında düzenin sağlanması, ek depolama alanlarının oluşturulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapmak	Ek depolama alanlarının oluşturulması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması	Bilişim, haberleşme, donanım, network sistemini en yeni teknolojiye uygun hale getirmek için gerekli tüm elektronik cihazlar ile hizmetleri temin etmek.	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması	Donanım cihazlarında meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım, donanım yönünden incelenerek etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, yazılımların web tabanlı ortamda MUSKİ bilgi sistemleri adıyla tek çatı altında toplanması ve geliştirilmesi, kurum personeli tarafından kullanımının yaygınlaştırılması	Uygulama modülleri, yazılım lisansları alımı ile güncellenmesi, geliştirilmesi işleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Malzeme depolarının stok kontrolünü sağlamak	Tüm depolarda barkod sistemin kurulması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.	Muğla genelinde billboard ve raket çalışmaları yapmak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.	MUSKİ Bülten Çıkarmak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme suyu ve atık su alanındaki gelişmeleri vatandaşlarımıza duyurmak için görsel iletişim yoluyla bülten, broşür basımı ve reklam billboardları yapmak.	Broşür basmak	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması için gerekli çalışmaların sağlanması ve sözleşmeleri eski olan abonelerinin sözleşmelerinin yenilenmesini yapmak	Abone bilgilerinin güncellenmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması için gerekli çalışmaların sağlanması ve sözleşmeleri eski olan abonelerinin sözleşmelerinin yenilenmesini yapmak	Abone Sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması için gerekli çalışmaların sağlanması ve sözleşmeleri eski olan abonelerinin sözleşmelerinin yenilenmesini yapmak	Sözleşmesi olamayan abonelerin sözleşmesinin yapılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ödeme kolaylığı sağlamak için mobilize vezne olmayan yerlerde mobilize vezneler oluşturmak	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu şebekesi yapılan yerleşim yerlerinin abonelik işlemlerini yapmak.	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	Arsa ve arazi kiralaması yapmak	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere bina satın alınması	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile ilişkilerindeki işlemlerini kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	Kaliteli ve kesintisiz hizmette sürekliliği sağlamak için hizmet alımı yapmak	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Vezne tahsilatlarının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Borç ödeme kolaylığı için taksitlendirme çalışması yapmak	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Yasal yola başvurmak üzere gönderilen icra dosya sayısı	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak	MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için tesislerdeki Blowerların değişimlerinin yapılması	Tesislerde mevcut enerji maliyeti yüksek olan mekanik ömrünü tamamlamış pozitif deplasmanlı blowerların güncel teknoloji ile yenilenmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone taramasının yapılarak, su sayaçlarının arızalı olanları değiştirmek ve kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak.	Su sayaçlarının değişimini yapmak	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone taramasının yapılarak, su sayaçlarının arızalı olanları değiştirmek ve kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak.	Sarfıyat ve tahakkuka bağlı abone taraması yapmak	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone taramasının yapılarak, su sayaçlarının arızalı olanları değiştirmek ve kaçak kayıp oranını azaltmak için çalışmalar yapmak.	Yeni abonelikleri yapmak.	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması.	Bodrum ilçesinin kullanma suyu mevcut şebekelerin haritalanması, hidrolik modellerin oluşturulması, planlanması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

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

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

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi : (Gerçekleşen değer/Hedeflenen değer)x100
- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi : (Hedeflenen değer/ Gerçekleşen değer)x100
- Göstergenin niteliğine göre 2017 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

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

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

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

HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI

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

Hedef sapma aşağıdaki gibi hesaplanır.

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



Adres : Şeyh Mah. Kocamustafaefendi Cad. No: 2/A Menteşe/MUĞLA
Tel : 0(252) 214 48 40 - 0(252) 214 48 85 Fax : 0(252) 214 48 86
e-posta: info@muski.gov.tr www.muski.gov.tr