



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



2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI



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



2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

tarafından hazırlanmıştır. Elektronik örneğini

www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

AĞUSTOS 2024

A portrait of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. He is wearing a dark military uniform with a high collar and two red epaulettes with gold stars. He is also wearing a dark, textured, cylindrical hat. The background is a plain, light-colored wall.

***“Millefe Efendilik Yoktur
Hizmet Vardır.”***

K. Atatürk



Sevgili Hemşehrilerim;

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan, eşsiz güzellikleri, kültürü ve tarihi ile Dünya Kenti olan Muğlamızın Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğini planlıyor, yeni nesillere daha yaşanır bir Muğla bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

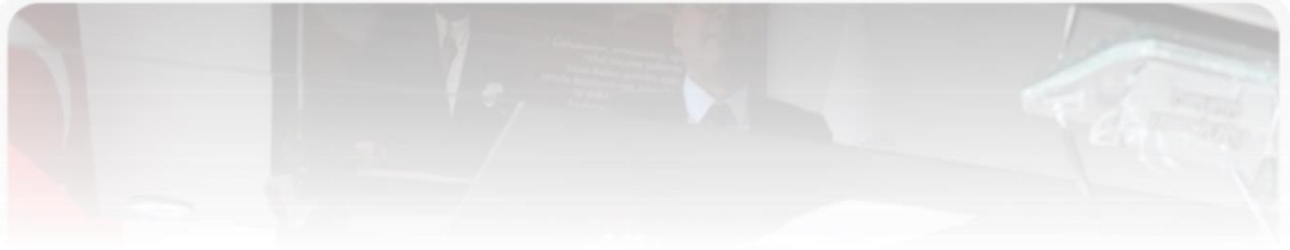
2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'mızda geçmişten gelen tecrübe, birikim, halkımızdan aldığımız güçle önümüzdeki yılları planlıyor, stratejik planlarımızı katılımcı anlayış ve şeffaflık ilkesi ile yürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz için hazırladığımız Stratejik Plan ile gelecekte şehrimize sunmayı hedeflediğimiz hizmetleri ve bu hizmetler için kullanacağımız mali kaynakları ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek Muğla'mızın kıymetli 13 ilçesine önem ve aciliyet durumuna göre yapacağımız yatırımları belirledik. Yaptığımız uzun vadeli planlamayı, her yıl oluşturduğumuz Performans Programları ile mali açıdan yıl bazında planlayarak, kısa vadede daha etkin ve verimli adımlar atmaya özen gösteriyoruz.

"Dünya Kenti Muğla" vizyonu ile hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalarımız kapsamında her ilçesinde ayrı güzellikleri olan Muğla'mıza değer katmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz için tanımladığımız temel performans göstergeleri sayesinde, gerçekleştireceğimiz çalışmaların somut sonuçlarını ölçebilmeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Stratejik planlama sürecinde, paydaşlarımızın katkılarını alarak ortak akılla hareket ediyoruz. Geleceğe dönük bu güçlü vizyonumuzu hayata geçirirken, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sürdürülebilirliği temel önceliklerimiz olarak belirlemeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz hedeflerine emin adımlarla planlı bir şekilde yürürken diğer belediyelere örnek olmaya, dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından da en yüksek notu almaya devam edecek.

2025 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ahmet ARAS
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Sevgili Muğlalılar;

Vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak, atıksuyu bertaraf ederek doğayı korumak, insan ve çevre sağlığını önceleyen projeler üretmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin eksiklerini belirleyerek bu eksiklere yönelik kalıcı çözümler üretmek, sürdürülebilir bir su politikası ile kaynakları verimli kullanmak ve gelecekte ulaşması en zor ihtiyaçlardan biri haline gelebilecek olan temiz suyun korunmasına yönelik birçok proje ürettik. Özellikle kayıp kaçağın önüne geçmek ve suyun boşa akmasını engellemek, atıksuyu arıtarak hem bertarafını sağlamak hem de suyu tasarruf etmek ayrıca modern tesisler ile abonelerimize ulaştırdığımız suyun kalitesini kontrol ederek her geçen gün azalan yeraltı kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak yatırımlarımızın ilk sıralarını oluşturuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmış olduğumuz yeni hat imalatları, kanalizasyon ve atıksu yatırımları, su kaynaklarındaki iyileştirmeler, içme suyu depolarımızın teknolojik gelişmeleri takip ederek modern hale getirilmesi, kayıp kaçakla mücadele ve tamirat sürelerinin kısalması gibi konulardaki çalışmalar yukarıda bahsetmiş olduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi için atmış olduğumuz önemli adımlardandır.

Bizler kurum olarak ortak akla inanan, bilimsel veriler ışığında projelerini oluşturan, alanında uzman liyakat sahibi kişi ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem veren, kısa orta ve uzun vadeli planlamalar yaparak suyu en iyi şekilde yönetme vizyonunu taşıyan bir iradeyi temsil ediyoruz. Bu irade Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Aras'ın talimatları ve verdiği destek ile daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.

İdaremizin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yürütecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir program hazırladık. Hazırladığımız bu program ile amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi faaliyet ve projelerimizin hangi daire başkanlıklarınca ne kadar bütçe ile hayata geçirileceğine dair planlamalar yaptık. Böylelikle daha planlı ve belirli bir program dahilinde yol yürüyeceğiz. Şeffaf olarak paylaşacağımız bu programlar dolayısıyla da halkımızın bizi denetleme olanağı da oluşacak.

Kurumumuzun 2025 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederek Kurumumuza, Şehrimize hayırlı olması dileğimle saygılar sunuyorum.

Yılmaz ŞENGÜL
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	6
2.1 YÖNETİM.....	7
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	9
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	10
4. İNSAN KAYNAKLARI	23
II. 2025 PERFORMANS PROGRAMI	26
1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ	26
2.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	27
3. PERFORMANS TABLOLARI	29
3.1.PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	29
3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	56
3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	90
3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	100
3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	101

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSKİ' nin Yetki ve Görevi İle İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler

- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu
- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 2721 sayılı Türk Medeni Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 6831 sayılı Orman Kanunu
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun

MUSKİ'nin Yetki ve Görevi İle İlgili Yönetmelikler

- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
- Elektronik Tebligat Yönetmeliği
- Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği
- İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
- İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik
- İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
- İçme - Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
- İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- Taşınır Mal Yönetmeliği

- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik

MUSKİ'nin Çıkarmış Olduğu Yönetmelikler;

- Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği
- Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

- Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği
- Temsil, Tören ve Ağırhlama Giderleri Yönetmeliği

MUSKİ'nin Çıkarılmış Olduğu Yönergeler;

- MUSKİ Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
- MUSKİ Personel Kimlik Kartı Yönergesi
- MUSKİ Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- MUSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- MUSKİ Temsil, Ağırhlama, Tören, Tanıtma, Fuar ve Organizasyon Giderleri Yönergesi
- MUSKİ Taksitlendirme Yönergesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi
- Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
- Atıksu Bağlantı Kanalı İmalatlarında Uyulması Gereken Teknik Esaslar Yönergesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
- Risk Yönetimi Strateji Yönergesi
- Konut Yönergesi
- Kanalizasyon Şebekesine Verilen Atıksuların Takibi ve Faturalandırılmasında Kullanılacak Olan Akış Ölçer Cihazların Teknik Özellikleri ve Montaj Esasları Yönergesi

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

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

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün teşkilatı;

- a) Genel Müdür
- b) Genel Müdür Yardımcıları
- c) Teftiş Kurulu Başkanlığı
- d) Hukuk Müşavirliği
- e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- i) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- j) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
- k) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
- l) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- m) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
- n) Özel Kalem Müdürlüğü

ve Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

2.1 YÖNETİM

GENEL KURUL

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

YÖNETİM KURULU

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

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

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Genel Müdür;

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

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

a) MUSKİ' yi 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,

- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MUSKİ' yi temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- ç) Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- d) Kuruluş Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- f) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- ğ) Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak,
- h) Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- ı) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- i) Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,
- j) Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak,

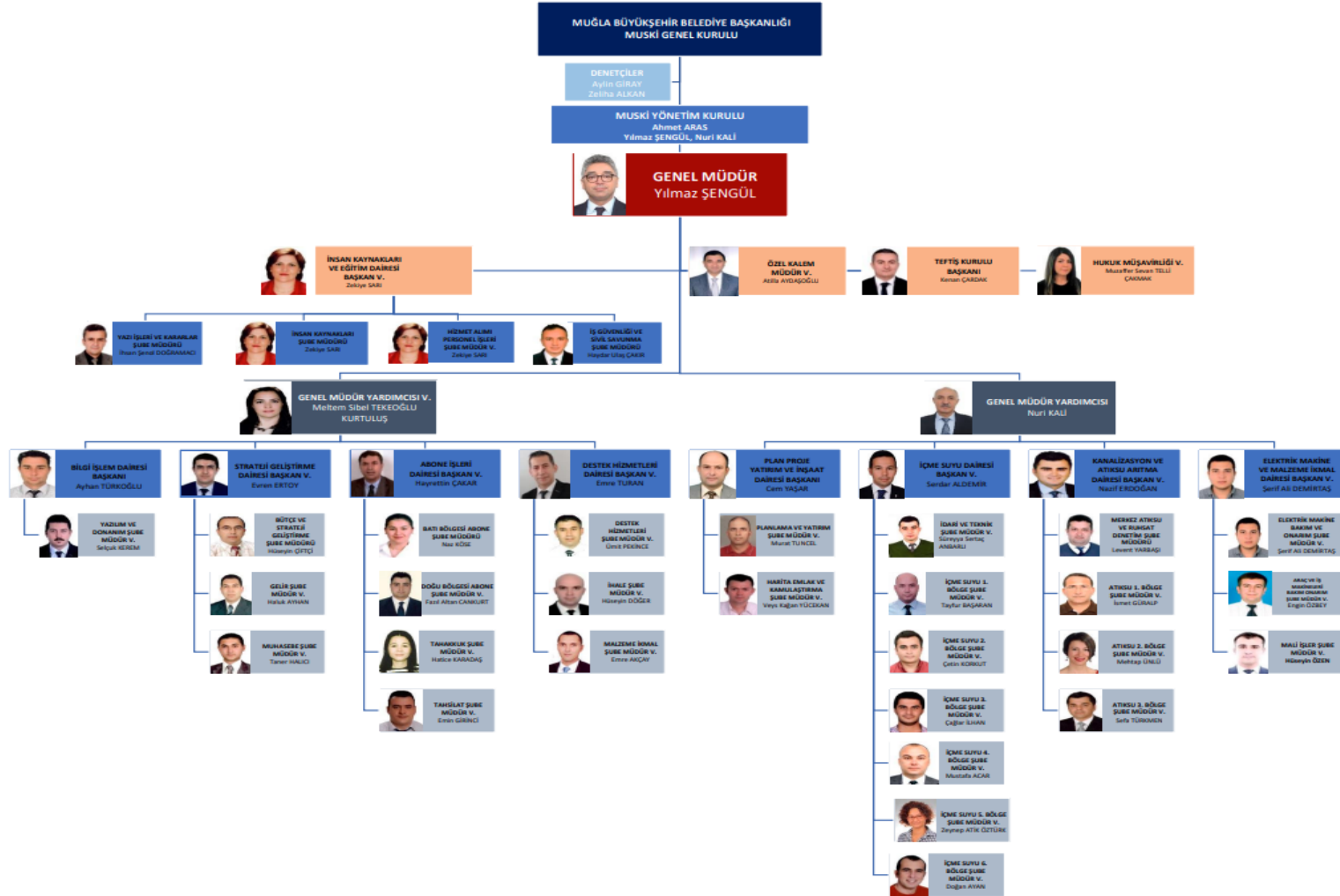
Genel Müdür Yardımcıları;

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

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

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



3. FİZİKİ KAYNAKLAR

Genel Müdürlüğümüz ve Ana Birimlerinin Adresleri

Birim Adı	Adresi
Genel Müdürlük	Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA
Hukuk Müşavirliği	Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:67 Menteşe/MUĞLA
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Orhaniye Mahallesi 125. Sokak Baki Bey Apt. No:6 Menteşe/MUĞLA
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	Orhaniye Mahallesi 125. Sokak Baki Bey Apt. No:6 Menteşe/MUĞLA
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Orhaniye Mahallesi 125. Sokak Celal Bey Apt. Menteşe/MUĞLA

Genel Müdürlük Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Birimlerimiz

Genel Müdürlük	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Özel Kalem Müdürlüğü
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	

MUSKİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar

Genel Müdürlüğümüze Ait Taşınmazlar												
BODRUM	MİLAS	YATAĞAN	KAVAKLIDERE	MENTEŞE	ULA	MARMARIS	DATÇA	KÖYCEĞİZ	ORTACA	DALAMAN	FETHİYE	SEYDİKEMER
203	518	102	31	230	25	85	79	2	12	11	94	265

İLÇE HİZMET BİNALARI

Abone Hizmet Binaları

Abone Hizmet Binaları		
Bölge	Kullanım amacı	Adres
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No:144/2 Bodrum - 0 252 316 79 00-04
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Turgutreis Mah. Hürriyet Cad. No:14/1 Bodrum - 0 252 382 93 33
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Karaova Mah. Atatürk Cad. No:85 Bodrum - 0 252 373 53 10
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Yalıkavak Mah. 221 Sok. No:4/A2 Bodrum - 0 252 385 51 26
1.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No:128/B Bodrum
2.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Şevketiye Mah. Manolya Cad. Turkuaz Apt. A Blok No: 17 Milas 0 252 512 11 98
2.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Ören Mah. 19 Nolu Sok. No: 11 Milas – 0 252 532 27 10
2.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Selimiye Mah. Mustafa Selim Sok. No: 9-1 Selimiye/Milas 0 252 542 37 38
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Şeyh Mah. İsmet İnönü Caddesi No: 6/H Menteşe – 0 252 214 11 15
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Demirtaş Mah. Eski Özel İdare Binası No: 6 Ula – 0 252 242 26 18
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Akyaka Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:8 Ula
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Yeni Mah. 188 Sok.No:11/A-B Yatağan – 0 252 572 65 86
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Bakırcılar Mah. Atatürk Cad. Belediye İş Merkezi 9 No'lu İşyeri No:1 Kavaklıdere – 0 252 592 74 28
4.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Armutalan Mah. Belediye Cad. Belediye Binası No:4 Marmaris 0 252 413 51 82
4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Turunç Mah. Vatan Cad. No: 4 Eski Belediye Binası Marmaris 0 252 476 79 78
4.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	İskele Mah. Bozburun / Marmaris – 0 252 456 20 38
4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Kemeraltı Mah. 95. Sok. No:1 Marmaris

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.No:1 İçmeler-Marmaris – 0 252 455 54 48
4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Hisarönü Mah. Muhtarlık Binası Merkez Sok. 80/C Marmaris 0 252 466 64 50
4.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:23/A-B Datça 0 252 712 90 92
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Gelişim Mah. Atatürk Bulvarı No:41 Köyceğiz – 0 252 262 30 48
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı 73/1-A Ortaca – 0 252 282 82 90
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Dalyan Mah. Şehit J.Kd.Bçvş.Remzi Avcı Cad. No:1 Dalyan 0 252 692 41 01
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.1. Sok. No:1/A Dalaman 0 252 692 41 01
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Göcek Mah. Süleyman Ağa Cad. No 13/1 Fethiye - 0 252 645 13 42
6.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bu. No:19 Fethiye – 0 252 613 48 85
6.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. 501 Sok. No:9/C Fethiye – 0 252 614 98 87
6.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Ölüdeniz Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Fethiye – 0 252 616 71 20
6.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Karaçulha Mah. Atatürk Bul. Sıtkı Koçman İş Merkezi No:1 Fethiye 0 252 646 89 09
6.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30 Seydikemer – 0 252 656 10 86

ARITMA TESİSLERİMİZ		
TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTESİ (m ³ /gün)
İçme Suyu Arıtma Tesisleri		
Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesis	Marmaris	56.160 m ³ /gün
Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	28.000 m ³ /gün
Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	40.000 m ³ /gün
Milas İçme Suyu Arıtma Tesis	Milas	21.000 m ³ /gün
Çökertme İçme Suyu Arıtma Tesis (RO)	Milas	280 m ³ /gün
Söğüt İçme Suyu Arıtma Tesis (RO)	Marmaris	300 m ³ /gün
Atıksu Arıtma Tesisleri		
Milas Atıksu Arıtma Tesis	Milas	10.800 m ³ /gün
Ören Paket Atıksu Arıtma Tesis	Milas	200 m ³ /gün
Gümbet Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	29.900 m ³ /gün
Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500 m ³ /gün
Mumcular Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	500 m ³ /gün
Ortakent Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	1.000 m ³ /gün
Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-1	Bodrum	400 m ³ /gün
Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-2	Bodrum	1.800 m ³ /gün
Bitez Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500 m ³ /gün
Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	6.000 m ³ /gün
Konacık Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000 m ³ /gün
İçmeler Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	20.261 m ³ /gün
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	9.900 m ³ /gün
Göltürkbükü Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000 m ³ /gün
Turgutreis Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	37.000 m ³ /gün
Yatağan Atıksu Arıtma Tesis	Yatağan	4.140 m ³ /gün
Muğla Atıksu Arıtma Tesis	Menteşe	17.111 m ³ /gün
Gökova-Akyaka Atıksu Arıtma Tesis	Ula	4.000 m ³ /gün
Köyceğiz Atıksu Arıtma Tesis	Köyceğiz	2.500 m ³ /gün
Dalyan Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	2.500 m ³ /gün
Ortaca Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	8.640 m ³ /gün
Dalaman Atıksu Arıtma Tesis	Dalaman	9.000 m ³ /gün
Göcek Atıksu Arıtma Tesis	Fethiye	4.500 m ³ /gün

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi	Fethiye	50.000 m ³ /gün
Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi	Fethiye	12.000 m ³ /gün
Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	50.625 m ³ /gün
Turunç Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	3.000 m ³ /gün
Datça Atıksu Arıtma Tesisi	Datça	17.500 m ³ /gün
Kavaklıdere Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Kavaklıdere	380 m ³ /gün
Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Menteşe	180 m ³ /gün
Eşen Atıksu Arıtma Tesisi	Seydikemer	860 m ³ /gün
Karadere Atıksu Arıtma Tesisi	Seydikemer	200 m ³ /gün

İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSLERİ		
TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTE (m ³ /gün)
BODRUM	DAĞBELEN*	500
BODRUM	AKÇAALAN*	864
MİLAS	AKÇALI*	150
MİLAS	ÇUKURKÖY	216
MİLAS	ÇUKUR BÖĞÜRTLEN HARIMI	86,4
KAVAKLIDERE	KURUCUOVA	216
KAVAKLIDERE	YEŞİLKÖY	100
KAVAKLIDERE	ÇAYBOYU (BURNUGÖZ)	86,4
YATAĞAN	CAZKIRLAR	280
YATAĞAN	TURGUTLAR	100
YATAĞAN	MESKEN	173
YATAĞAN	ÇAKIRLAR	164

*Pasif

İÇME SUYU, KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU HAT UZUNLUKLARI

İLÇE	İÇME SUYU ŞEBEKE (KM)	KANALİZASYON ŞEBEKE (KM)	YAĞMUR SUYU ŞEBEKE (KM)
BODRUM	1.067,83	919,17	78,82
DALAMAN	602,34	223,49	102,32
DATÇA	228,89	98,77	52,72
FETHİYE	1.256,66	531,55	105,02
KAVAKLIDERE	182,91	22,05	1,33
KÖYCEĞİZ	689,19	103,88	5,72
MARMARİS	635,99	203,48	85,58
MENTEŞE	1.326,87	90,90	71,13
MİLAS	1.565,85	287,82	69,36
ORTACA	539,90	189,53	10,81
SEYDİKEMER	1.181,57	27,61	30,74
ULA	486,52	83,45	3,5
YATAĞAN	811,35	94,57	5,68
TOPLAM	10.575,85	2.876,29	622,72

İÇME SUYU DEPO - KUYU SAYILARI

	DEPO SAYISI	KUYU SAYISI
BODRUM	119	173
DALAMAN	49	15
DATÇA	33	39
FETHİYE	89	41
KAVAKLIDERE	21	17
KÖYCEĞİZ	52	10
MARMARİS	72	51
MENTEŞE	112	77
MİLAS	204	159
ORTACA	25	19
SEYDİKEMER	146	26
ULA	54	25
YATAĞAN	24	71
TOPLAM	1.000	723

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

ARAÇ CİNSLERİ		TOPLAM
İŞ MAKİNELERİ	DOZER	1
	EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
	EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
	KAZICI YÜKLEYİCİ (BACKHOE LOADER)	71
	KEPÇE (LOADER)	1
	MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	20
	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
	TRAKTÖR KAZICI YÜKLEYİCİ	3
	TRAKTÖR KEPÇE	1
	MİNİ YÜKLEYİCİ (TRENCHER)	1
	FORKLIFT	1
	ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	5
YOLCU/YÜK NAKİL ARAÇLARI	JEEP	1
	MİNİBÜS	3
	OTOMOBİL	12
	PANELVAN	71
	KAMYON	64
	PICK-UP 1 M ³	66
	PICK-UP 2 M ³	107
	KAPALI KASA KAMYONET	1
	TRAKTÖR	25
	ÇEKİCİ	5
	YARI RÖMORK (LOWBAD)	10
	ARAZÖZ (SU TANKERİ)	8
ÜST YAPILI ARAÇLAR	SU TANKERİ	1
	KAYIP / KAÇAK TESPİT ARACI	2
	KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME ARACI	18
	KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
	KALDIRICI KOLLU KAMYON	1
	KAMYON (HOOKLIFT)	1
	VİNÇ (KANCALI)	7
	VİNÇ (SEPETLİ)	1
	AKARYAKIT TANKERİ	1
	VİDANJÖR	30
	ÇAMUR TAŞIMA KAMYONU	2
	BAKIM ONARIM ARACI	4
	MOTOSİKLET	205
TOPLAM		760

KİRALIK ARAÇLAR

KİRALIK TAŞIT															
ARAÇ CİNSLERİ		BODRUM	MİLAS	YATAĞAN	KAVAKLIDERE	MENTEŞE	ULA	MARMARIS	DATÇA	KÖYCEĞİZ	ORTACA	DALAMAN	FETHİYE	SEYDİKEMER	TOPLAM
YOLCU / YÜK NAKİL	PANELVAN	12	3			18		4			2	1	6		46
	OTOMOBİL					5									5
TOPLAM		16	3			23		6	2	1	2	1	7		61

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ CİHAZLARI VE SAYILARI		
Sıra No	Envanter Türü	Toplam
1	Bilgisayar	761
2	Notebook	157
3	Sunucu (Server)	6
4	Veri Depolama Ünitesi	3
5	Yazıcı	292
6	Scanner (Tarayıcı)	230
7	Fax Cihazı	2
8	Ethernet Switch	258
9	Tablet	291
10	Modem	211
11	UPS (Güç Kaynağı)	149
12	Santral	8
13	IP Telefon	349
14	Endüstriyel Cep Telefonu	38
15	Xray Cihazı	2
16	Muski Matik	23
17	Video Wall (3X2 – 55")	1
18	Kvm Konsol	1
19	Personel Devam Kontrol Cihazı (PDKS)	113
20	Ağ Güvenlik Cihazı	23
21	Plotter (Çizici)	2
22	Omurga Switch	1
23	TV	96
24	Evrak İmha Makinesi	26
25	Para Sayma Makinası	37
26	Telsiz Telefon	51
27	Fotoğraf Makinesi	54
28	Projeksiyon Cihazı	5

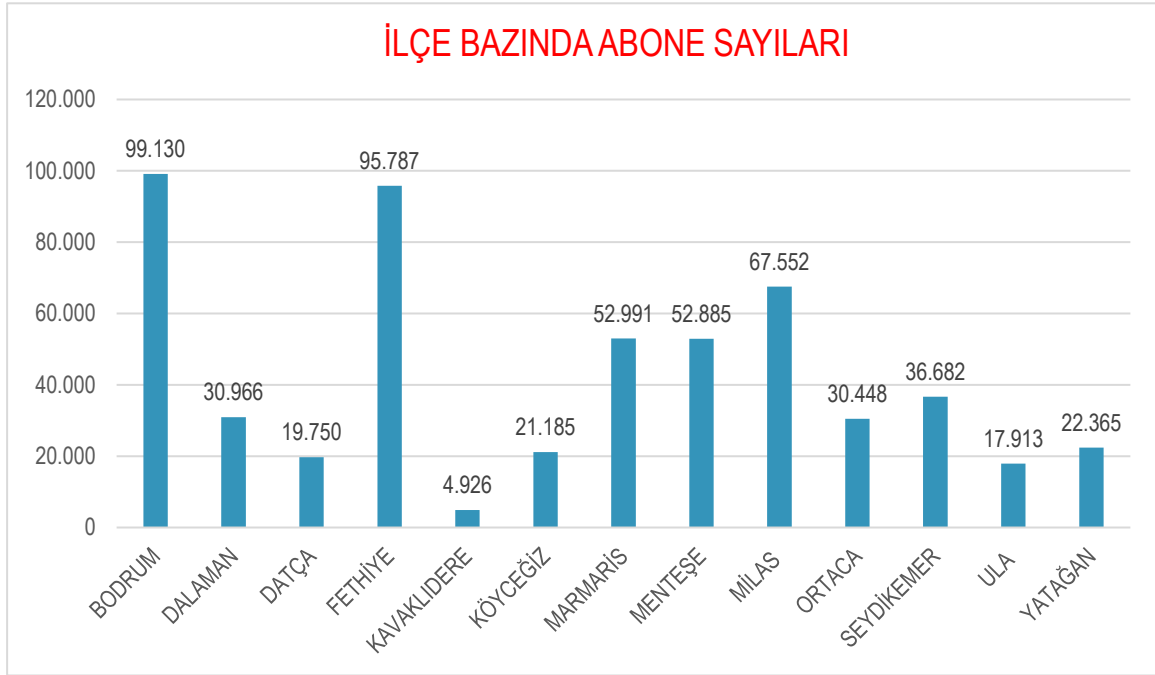
NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER	TOPLAM
Switch 24 Port	67
Switch 16 Port	5
Switch 8 Port	121
Switch 5 Port	80
Fortinet 1000 D	1
Fortinet 200 D	1
Fortinet 60 E	4
Fortinet 30 E	21
Server	6

NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER TÜRÜ	TOPLAM
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	29
IP Kamera	84

KULLANILAN LİSANSLI PROGRAMLAR	
PROGRAM ADI	ADET
Netcad	45
Sinerji İcra Takip Programı	11
Sinerji Mevzuat ve İhtihat Yazılımı	20
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımları AMP	10
Mal-Hizmet Alımı AMP	5
HYS (Hukuk Yönetim sistemi)	14
3CX Lisans	1
Autocad LT Lisans	13
Autocad Full Lisans	2
DLP ve Antivirüs Yazılımı	1.500
Sunucu ve Masaüstü Yedekleme Yazılımı (Veeam)	1
Sanallaştırma Yazılımı (VMWARE)	1
Manage Engine Envanter ve Yama Yönetimi Yazılımı	1.000
MsSu	7
MsKanal	2
OpenCities Map Powerview	9
WaterCad Standalone	1
WaterGems Standalone	1
Creative Cloud	1
PFM Yazıcı Yönetim Yazılımı	1
MDM (Mobil Cihaz Yönetimi) Yazılımı	1

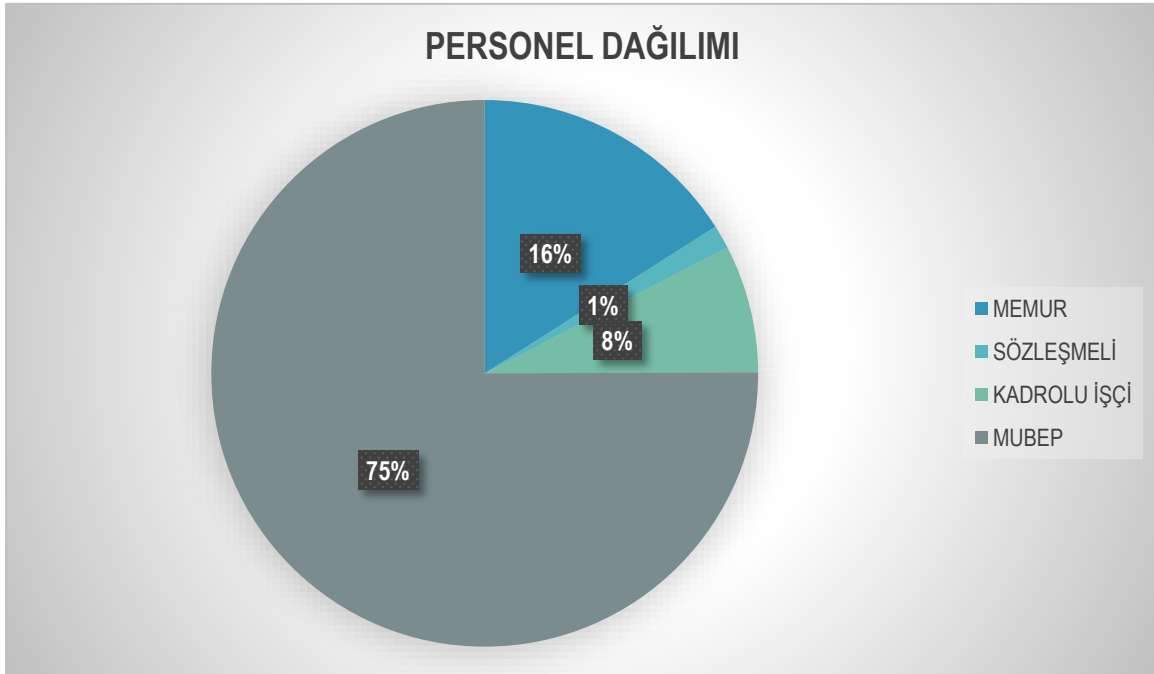
MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
BODRUM	99.130
DALAMAN	30.966
DATÇA	19.750
FETHİYE	95.787
KAVAKLIDERE	4.926
KÖYCEĞİZ	21.185
MARMARİS	52.991
MENTEŞE	52.885
MİLAS	67.552
ORTAÇA	30.448
SEYDİKEMER	36.682
ULA	17.913
YATAĞAN	22.365
TOPLAM	552.580



4. İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL DAĞILIMI	
	Personel Sayısı
Memur	277
Sözleşmeli	24
Kadrolu İşçi	131
MUBEP	1.300
TOPLAM	1.732



CİNSİYET DAĞILIMI					
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP	TOPLAM
Kadın	70	2	21	136	229
Erkek	207	22	110	1.164	1.503

EĞİTİM DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
DOKTORA	1			0
YÜKSEK LİSANS	15			18
LİSANS	167	9	14	168
ÖNLİSANS	65	15	17	222
LİSE VE DENGİ	26		37	472
İLKÖĞRETİM	1		22	245
İLKOKUL	2		41	172
OKURYAZAR				3
TOPLAM	277	24	131	1.300

YAŞ GRUPLARI DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
20-30 YAŞ	3	1		282
31-40 YAŞ	93	16	9	705
41-50 YAŞ	135	6	93	275
51-60 YAŞ	42	1	28	37
60 VE ÜZERİ YAŞ	4		1	1
TOPLAM	277	24	131	1.300

ÇALIŞMA SÜRELERİ				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
1-5 YIL	6	17	1	519
6-10 YIL	45	3	5	781
11-15 YIL	77		5	
16-20 YIL	51	3	80	
21-25 YIL	55	1	33	
26-30 YIL	25		6	
30 YIL ÜSTÜ	18		1	
TOPLAM	277	24	131	1.300

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADRO SINIFI		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
GİH	145	
TH	125	24
AH	5	
YRD. HİZ.	1	
SH	1	
TOPLAM	277	24

	NORM KADRO	DOLU KADRO
GİH	484	145
TH	280	149
AH	16	5
YRD. HİZ.	Norm Kadro Fazlası (1 kişi)	1
SH	25	1
TOPLAM	809	301

Kurumumuzda norm kadro sayısı 809 olup, dolu kadro sayısı 301'dir.



II. 2025 PERFORMANS PROGRAMI

1. MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYON

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



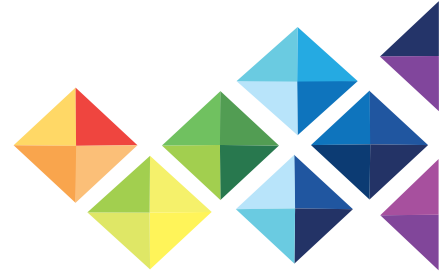
VİZYON

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



DEĞERLER

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



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

Hedef 1.1 İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri, motivasyonlarını artırmak

Hedef 1.2 Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek

Hedef 1.3 Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak

Hedef 1.4 Altyapı sistemlerinin CBS'ye aktarılmasını sağlamak ve veri kalitesini yükseltmek

Hedef 1.5 İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek

AMAÇ 2: HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Hedef 2.1 Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak

Hedef 2.2 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak

Hedef 2.3 Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak

Hedef 2.4 Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek

Hedef 2.5 Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak

AMAÇ 3: STANDARTLARA UYGUN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN ETMEK VE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 3.1 Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek

Hedef 3.2 Standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak

Hedef 3.3 Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek

Hedef 3.4 İçme, kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje ve imalatını yaparak işletilmesini sağlamak

Hedef 3.5 Su havzalarını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

AMAÇ 4: HİZMET ALANIMIZ İÇİNDEKİ ATIKSU VE YAĞMURSULARININ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.1 Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak

Hedef 4.2 Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak

Hedef 4.3 Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak

Hedef 4.4 Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek

Hedef 4.5 Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek

AMAÇ 5: ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK VE ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRMAK

Hedef 5.1 Kuruma ait tesislerin artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak

Hedef 5.2 Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimi ve yönetimini sağlamak

Hedef 5.3 Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasını azaltmak

Hedef 5.4 Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak

PERFORMANS TABLOLARI

3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

AMAÇ 1		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.1		İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri, motivasyonlarını artırmak			
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde çalışanların niteliklerinin artırılması			
Açıklama: Çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek, çalışanlarla yöneticilerin görevleri ile ilgili yetkinliklerini daha ileri düzeylere taşımak, gerçekleştirilen eğitimlerle başarı ve memnuniyeti sağlamak, anketler vasıtasıyla eğitim memnuniyetinde başarıyı yakalamak suretiyle kurumsal insan kaynakları yönetim sistemine geçişin sağlanması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
1.1.1	Eğitim Anketi Memnuniyet Oranı	%	78	90	91
Açıklama: Personelin, düzenlenen eğitim ile ilgili görüşlerini ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Planlı/plansız düzenlenen eğitimler sonunda personele anket formu doldurtularak, memnuniyet oranı belirlenmektedir.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
1.1.2	Personel Başına Alınan Eğitim Saati	Saat	0,51	3	1,5
Açıklama: Tasarruf tedbirleri kapsamında diğer resmi kurumlarla işbirliği çerçevesinde en az bütçe ile planlı/plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Personel başına alınan eğitim sayısı (saati) artırılması sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
1.1.3	İhtiyaç Analizine İstinaden Hazırlanan Eğitim / Gelişim Planı	Adet	1	1	1
Açıklama: Birimlerin eğitim ihtiyaç taleplerinin alınmasından sonra yapılan eğitim ihtiyaç analizine göre hizmet içi eğitim planı hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
1.1.4.	Planlı Eğitim/Gelişim Programı Gerçekleşme Oranı	%	-	50	50
Açıklama: Planlanan eğitim sayısı ile gerçekleşen eğitim sayısı karşılaştırılarak oran hesaplanacaktır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.1.5.	Kurum İçi İletişimi Geliştirmeye ve Motivasyonu Artırmaya Yönelik Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak personelin katılacağı sosyal etkinliklerin (kahvaltı, gezi, spor ve sanatsal organizasyonlar) düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Planlı eğitim/gelişim programını hazırlamak ve gerçekleştirmek	1.450.000,00	1.450.000,00		
2	Çalışan memnuniyet anketi yapmak	0,00	0,00		
3	Çalışanlara yönelik sosyal imkanlar sağlamak	0,00	0,00		
4	Personelin ulusal / uluslararası eğitim sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak	50.000,00	50.000,00		
5	Kültürel sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapmak	0,00	0,00		
6	Kurumsal insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak	0,00	0,00		
Genel Toplam		1.500.000,00	1.500.000,00		

AMAÇ 1		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.2		Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek			
Performans Hedefi		Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek			
Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek / Başkanlığımız bünyesinde tüm işlemlerin yürütülmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
1.2.1	Kiralanan Taşıt sayısı	Adet	117	70	70
Açıklama: İçme Suyu hattı imalatı, Kanalizasyon hattı imalatı ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki acil durumlarda kullanılmak üzere 8 adet kazıcı yükleyici, 2 adet paletli ekskavator iş makinesi kiralınması, Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 46 adet panelvan, 5 adet otomobil ve Atıksu Arıtma Tesisi Çamur taşıması işi için 1 adet Çekici Kiralaması, İçme suyu nakli maksadıyla 4 adet Su Tankeri kiralaması ve kurtarma, kanal temizliklerinde					

kullanılan iş makinelerinin kanala indirilmesi işlerinde kullanılmak üzere 4 adet Vinç ile genel hizmetlerde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinesi kiralaması planlanmaktadır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1.2.2	Kurumun Ortak Giderlerini Karşılama Oranı	%	94	85	93
-------	---	---	----	----	----

Açıklama: Fiziki kapasiteyi geliştirmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal, malzeme, ekipman, taşıt, bina vb. ihtiyaçlar temin edilecektir.

İdaremizin kiralama işlemleri gerçekleştirilecektir. (Projeler Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1.2.3	Bakım Onarım Yapılan Bina Sayısı	Adet	17	87	6
-------	----------------------------------	------	----	----	---

Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini artırmak için hizmet binaları ve tesislerin bakım onarımı yapılacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Hizmet binaları ve tesisler iyileştirilerek, bakım onarımları ile gerekli mal, malzeme ve ekipman alımı yapılacaktır. (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı)

Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için YES Projeleri kapsamında kurulacak olan konstrüksiyon metal malzeme alımları, Trafo-Trafolu Köşk alımlarını, ENH bakım onarım, katodik koruma işleri yapımı, tesis temizlik ve ENH ağaç budama işlemleri hizmet alım işini kapsar. (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı)

Kullanım sonucu acil bakım onarım gerektiren (kapı pencere kırılması vb.) hizmet binalarının ihtiyacı olan tadilatlar yapılacaktır. (Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1.2.4	Fiziki Altyapı ve Ekipman (Donanım Malzemesi, Taşıt, Araç, Cihaz vb.) İhtiyacını Karşılama Oranı	%	87	90	86
-------	--	---	----	----	----

Açıklama: Kurumumuzun fiziki kapasitesini geliştirmek maksadıyla; mal malzeme ve ekipman alımı yapılacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)

Muhtelif güç kapasitelerinde 12 adet jeneratör alımı yapılacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)

Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek maksadıyla debimetre montaj hizmet alım işi, Mumcular İçmesuyu Arıtma Tesisi otomasyon kurulumu ve modernizasyonu hizmet alım işi (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Fiziki kapasiteyi geliştirmek için her türlü mal, malzeme, ekipman, taşıt, bina vb. ihtiyaçları temin etmek	320.328.000,00 TL	320.328.000,00 TL
2	Hizmet binalarını ve tesislerini iyileştirmek	158.745.000,00 TL	158.745.000,00 TL
3	Taşıt ve iş makinelerinin yasal giderlerini karşılamak	15.300.000,00 TL	15.300.000,00 TL
4	Ortak kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak	13.093.000,00 TL	13.093.000,00 TL
Genel Toplam		507.466.000,00 TL	507.466.000,00 TL

AMAÇ 1		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.3		Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak			
Performans Hedefi		Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak			
Açıklama: Tahakkukların artırılması için çalışmalar yapılarak, verilen tahakkukların tahsilat süresi içinde yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
1.3.1	Tahsilatın Tahakkuka Oranı	%	86	86	86
Açıklama: Verilen tahakkukun yılı içinde %86'sının tahsilatının yapılması öngörülmektedir.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
1.3.2	Hizmet Gelirleri Tahsilat Oranı (Su ve Atık Su)	%	85	85	85
Açıklama: Hizmete ait tahakkuku verilen gelirlerimizin %85'inin tahsilatının yapılması öngörülmektedir.					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
1.3.3	Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı	%	96	96	96
Açıklama: Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %96 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
1.3.4	İcraya Verilen Dosyaların Sonuçlanma Oranı	%	46	22	23
Açıklama: İcraya verilen alacak davalarının yıl içinde sonuçlanma oranını ifade etmektedir.					
Sorumlu Birim: Hukuk Müşavirliği					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Tahakkuk ve tahsilatı artırmak için her türlü mal, malzeme, ekipman ve hizmet teminini gerçekleştirmek	405.764.000,00 TL		405.764.000,00 TL	
2	Abone bilgilerini güncellemek ve sisteme aktarmak	0,00		0,00	
3	Eski sözleşmeleri güncellemek ve sisteme aktarmak	0,00		0,00	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4	Borçlu abonelere borç bildirimi, taksitlendirme ve icra takibi yapmak	0,00	0,00
5	Tahsilat, bildirim vb. evrakların basımını yaptırmak	0,00	0,00
6	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	6.000.000,00 TL	6.000.000,00 TL
Genel Toplam		411.764.000,00 TL	411.764.000,00 TL

AMAÇ 1		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.4		Altyapı sistemlerinin CBS'ye aktarılmasını sağlamak ve veri kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi		Altyapı sistemlerinin CBS'ye aktarılmasını sağlamak ve veri kalitesini yükseltmek			
Açıklama: Alt ve üst yapıların Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
1.4.1	CBS'ye Aktarılan Alt ve Üst Yapıların Oranı	%	98	90	90
Açıklama: İdaremize ait alt ve üst yapıların Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Alt ve üst yapı envanterini güncellemek	0,00		0,00	
2	Saha çalışması yapmak	0,00		0,00	
3	Verileri CBS'ye aktarmak	0,00		0,00	
4	CBS ile ilgili mal, malzeme, hizmet ve ekipmanları temin etmek	0,00		0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	

AMAÇ 1		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 1.5		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek			
Performans Hedefi		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek			
Açıklama: Stratejik Yönetim Sisteminin oluşturulması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
1.5.1	Performans Programı Gerçekleşme Oranı	%	90	90	90
Açıklama: Performans programının yıllık gerçekleşme oranı %90 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
1.5.2	Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı	%	-	68	75
Açıklama: Stratejik planın gerçekleşme oranı %75 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
1.5.3	Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Toplantı Sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme toplantısı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
1.5.4	Yapılan Açık İhalelerin Tüm İhalelere Oranı	%	100	96	95
Açıklama: İhale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
			Bütçe	Toplam	
1	Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek		0,00	0,00	
2	Stratejik plana uygun olarak performans programı, bütçe, yatırım programı ve faaliyet raporu hazırlamak		0,00	0,00	
3	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçeyi izlemek, raporlamak, değerlendirmek ve basımını yapmak		350.000,00 TL	350.000,00 TL	
4	Stratejik yönetim sistemini geliştirmek		0,00	0,00	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5	İhale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak	9.870.000,00 TL	9.870.000,00 TL
Genel Toplam		10.220.000,00 TL	10.220.000,00 TL

AMAÇ 2		HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.1		Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak				
Performans Hedefi		Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak				
Açıklama: Paydaşlarımız ile iletişimi güçlendirmek, gelen talep ve önerileri değerlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2023	2024	2025
2.1.1	Vatandaş Memnuniyet Oranı		%	-	-	75
Açıklama: Düzenli olarak yapılacak anketler ile vatandaş memnuniyet oranı takip edilecektir.						
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü						
2.1.2	Hayata Geçirilen Öneri Sayısı		Adet	-	-	2
Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen isteklerin değerlendirilmesi sonucu uygun görülerek hayata geçirilen öneriler takip edilecektir.						
Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
			Bütçe		Toplam	
1	Paydaş anketi düzenlemek		0,00		0,00	
2	Paydaşlar ile bilgilendirme toplantıları yapmak		0,00		0,00	
3	Paydaşların öneri ve taleplerini iletebilecekleri sistemi kurmak ve sürekliliğini sağlamak		0,00		0,00	
4	Öneri talep formlarını güncelleyerek kurumun internet sitesinde yayımlamak		0,00		0,00	
5	Arıza ve kesinti durumlarını web sitemizden duyurmak		0,00		0,00	
Genel Toplam			0,00		0,00	

AMAÇ 2		HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.2		İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak			
Performans Hedefi		Kurumun İhtiyaç Duyduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Etkin ve Sürekli Sunmak			
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik, periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması ve tüm personele eğitim verilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, iş kazalarının en aza indirilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
2.2.1	Yıllık İş Kazası Sayısı	Adet	-	80	77
Açıklama: İş kazası, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer ilgili iş hukuku mevzuatında düzenlenmiştir. Eğitimler ve denetimlerle bu sayının en aza düşürülmesi planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2.2.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilme Oranı	%	-	73	74
Açıklama: 6331 Sayılı Kanun gereği tehlike sınıflarına göre eğitim zorunlu eğitim saati dışında da iş kazalarını en aza indirmek için eğitim saatlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2.2.3	Yapılan Yangın ve Doğal Afet Tatbikat Sayısı	Adet	-	2	2
Açıklama: 6331 sayılı Kanun gereği yapılma zorunluluğu bulunmakta olup, ilçeleri de temel alarak yılda en az 2 defa tatbikat yapılması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2.2.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Gerçekleştirilen Saha Denetim Sayısı	Adet	-	197	205
Açıklama: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile 6331 sayılı Kanun gereği; birim talepleri de dikkate alınarak saha denetimleri gerçekleştirilmektedir.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
2.2.5	Periyodik Sağlık Muayenesinden Geçirilen Personelin Toplan Personele Oranı	%	-	61	62
Açıklama: 6331 sayılı Kanun gereği tehlike sınıflarına göre periyodik sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1	Acil Durum ve Eylem Planı kapsamında gerekli tatbikatları yapmak	0,00	0,00
2	Personel muayeneleri işlemlerini gerçekleştirmek	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
3	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayenelerini ve kontrollerini yapmak	1.270.000.000 TL	1.270.000.000 TL
4	İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli hizmet alımı yapmak	4.302.000,00 TL	4.302.000,00 TL
5	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli mal/malzeme alımı gerçekleştirmek	0,00	0,00
Genel Toplam		6.572.000,00 TL	6.572.000,00 TL

AMAÇ 2		HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.3		Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak			
Performans Hedefi		Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak			
Açıklama: Kurumumuzun yapmakta olduğu ve yapmayı planladığı tüm hizmetler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
2.3.1	Kurum Tarafından Kamuoyuna Yapılan Bilgilendirme Sayısı	Adet	-	-	300
Açıklama: Kurumumuz faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan bilgilendirmeler takip edilecektir.					
Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü					
2.3.2	Kurumun Sosyal Medya Hesaplarındaki Takipçi Sayısı	Adet	-	-	1.100
Açıklama: Kurumuza ait tüm sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısı takip edilecektir.					
Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü					
2.3.3	Tanıtım İçin Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Adet	-	-	6
Açıklama: İdareміz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verme, temel atma veya açılış amaçlı organizasyonlar düzenlenecektir.					
Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü					

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Kurumun tanıtımı için sosyal medya hesaplarını yönetmek	0,00	0,00
2	Basın toplantısı, personel buluşması, açılış, temel atma vb. etkinliklerin organize edilmesini sağlamak ve etkinliklere katılmak	100.000,00 TL	100.000,00 TL
3	Kurumun faaliyetlerinin arşivlenmesi ile ilgili fotoğraf ve görüntü kaydı almak	0,00	0,00
4	Hizmet, bilgi, faaliyet içeren basılı ve dijital tanıtım içerikleri ile her türlü bilgilendirici açıklama ve duyuruları hazırlamak ve kamuoyuna servis etmek	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00 TL	100.000,00 TL

AMAÇ 2		HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.4		Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek			
Performans Hedefi		Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek			
Açıklamalar: Suyun tasarruflu kullanımını sağlamak ve su kullanım bilincini oluşturmak amacıyla kamuoyunu bilgilendirici faaliyetler yürütülecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
2.4.1	Su ve Çevre Bilinci Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Adet	-	-	20.000
Açıklama: Yürütülecek faaliyetler ile sürekli olarak daha büyük kitlelere ulaşılması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü					
2.4.2	Su Bilinci Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	3
Açıklama: Su bilinci oluşturmak amacıyla kamuoyunu bilgilendirici etkinlikler düzenlenecektir.					
Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü					
2.4.3	Su Bilinci İle İlgili Görsel Sayısı	Adet	-	-	5

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama: Su bilinci oluşturmak amaçlı basılı ve/veya dijital billboard, afiş vb. görseller kullanılacaktır.

Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Su kullanım bilinci semineri düzenlemek	0,00	0,00
2	Su tasarrufuna yönelik yarışma düzenlenmek	0,00	0,00
3	Su kullanım bilincini geliştirmek için basılı ve görsel yayınları hazırlanıp dağıtmak	100.000,00 TL	100.000,00 TL
4	Su tasarrufu, bilinçli kullanım vb. içeriklerin billboard, gazete, internet gazetesi vb. mecralarda yayınlanmasını sağlamak	0,00	0,00
5	Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile yüz yüze görüşmeler/röportajlar düzenlemek	0,00	0,00
6	Her türlü bilgilendirici açıklama ve duyuruları hazırlayarak kamuoyuna servis etmek	0,00	0,00
7	Hizmet, bilgi, faaliyet içeren basılı ve dijital tanıtım içerikleri oluşturmak	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00 TL	100.000,00 TL

AMAÇ 2 HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Hedef 2.5 Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak

Performans Hedefi Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
2.5.1	Bilgi ve İletişim Sistemlerinde Kullanılan Donanım, Yazılım ve Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	%	-	85	87

Açıklama: İdareimiz birimlerinin bilgi ve iletişim sistemlerinde kullanılan donanım, yazılım ve güvenlik ihtiyaçlarının talepler doğrultusunda giderilmesini sağlamak.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2.5.2	Kurumsal Mobil Uygulamayı İndiren Kullanıcı Sayısı	Adet	-	-	500
--------------	--	------	---	---	-----

Açıklama: Diğer birimlerle işbirliği dahilinde mobil uygulama üzerinden daha çok işlem yapılmasını sağlamak ve tanıtımı artırmak suretiyle mobil uygulamayı indiren kullanıcı sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2.5.3	Web sitesinde sunulacak olan sayısal ve CBS tabanlı açık veri servisi sayısı	Adet	-	-	1
--------------	--	------	---	---	---

Açıklama: İdaremize ait resmi web sitemiz üzerinden sunulan online servis ve hizmetlerin sayısının artırılması ile e-devlet entegrasyonunun sağlanarak aynı uygulama ve hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulması amaçlanmaktadır.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri almak	82.200.000,00 TL	82.200.000,00 TL
2	Bilgi sistemleri güvenlik, yazılım, lisans ve donanımlarının bakım hizmetlerini almak	18.735.000,00 TL	18.735.000,00 TL
3	İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve devamlılığını sağlamak.	16.810.000,00 TL	16.810.000,00 TL
4	Düzenli olarak penetrasyon ve sızma testleri yaptırmak.	250.000,00 TL	250.000,00 TL
5	Mobil Uygulamayı daha verimli ve işlevsel hale getirmek	10.000,00 TL	10.000,00 TL
6	Web sitesini revize etmek, ziyaretçi sayısını artırmak ve açık veri platformunu oluşturmak (Sayısal ve CBS tabanlı veriler)	0,00	0,00
7	Zaman içerisinde doğacak yeni yazılım ihtiyaçlarının karşılanarak mevcut yazılımlarla entegrasyon sağlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		118.005.000,00 TL	118.005.000,00 TL

AMAÇ 3		STANDARTLARA UYGUN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN ETMEK VE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.1		Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek			
Performans Hedefi		Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek			
Açıklama: Abonelerimize içilebilir ve kullanılabilir su sağlamak için her türlü proje ve faaliyeti hayata geçirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
3.1.1	Açılan Sondaj Sayısı	Adet	41	14	27
Açıklama: Menteşe Bahçeyaka Merkez Su Temini (1 ad) Fadıl (1 ad), Merkez (1 ad), Kıran (1 ad), Milas Çamlıbelen (1 ad), Kayadere (1 ad), Kazıklı-Bozbük (1 ad), Savran (1 ad), Ören (1 ad), Kultak (1 ad), Marmaris Hisarönü Bördübet (1 ad), Çetibeli (1 ad), Yatağan Gökgedik-Zeytinköy- Bencik Mahalleleri (3 ad), Yatağan Haciveliler (1 ad), Elmacık (1 ad), Seydikemer Karabel (1 ad), Kavaklıdere Derebağ (1 ad), Datça Kızılan (1 ad), Kavaklıdere Çamlıyurt (1 ad), Fethiye Faralya (1 ad) Bodrum Mumcular Sazköy (2 ad) Bodrum Gökçebel (1 ad), Bodrum Yakaköy (1 ad), Bodrum Bitez (1 ad) toplamda 27 adet sondaj açılması planlanmıştır.					
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.1.2	Kamulaştırma Yapılan Parsel Sayısı	Adet	9	10	3
Açıklama: 1-Bodrum Sazköy 108/277,278 Su Deposu, Sondaj Kuyusu, Terfi Binası (1 ad) 2- Milas, Ağaçlıhüyük 135/19 Su Kuyuları, Biriktirme Deposu, İletim Hatları, Servis Yolu (1 ad) 3- Milas, Kazıklı Mahallesi 193/14 parsel kuyu yeri kamulaştırması (1 ad)					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
3.1.3	Orman İzin Dosya Sayısı	Adet	12	10	13
Açıklama: Muhtelif Mahallelere 13 adet Orman izin dosyası hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
3.1.4	Hazırlanan Rapor ve Plan Sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Su kaynaklarının etüt fizibilitesini yapmak amacıyla 1 adet fizibilite raporu hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yeni veya alternatif su kaynaklarının jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak ve Master Plan Hazırlamak	31.500.000,00 TL		31.500.000,00 TL	
2	Her türlü kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL	
3	Sondaj çalışmaları yapmak	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	3.000.000,00 TL	3.000.000,00 TL
Genel Toplam		55.500.000,00 TL	55.500.000,00 TL

AMAÇ 3		STANDARTLARA UYGUN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN ETMEK VE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.2		Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak			
Performans Hedefi		Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak			
Açıklama: İdareміz tarafından halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımını ve dezenfeksiyonunu sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
3.2.1	Analiz Edilen Fiziksel ve Kimyasal Numunelerin Uygunluk Oranı	%	-	-	89
Açıklama: İdareміz tarafından arıtım, dezenfeksiyon, depo temizliği vb. faaliyetler gerçekleştirerek halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyundan akredite laboratuvarlar tarafından alınan ve analizi yapılan numunelerin fiziksel ve kimyasal uygunluk oranını arttırmak.					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
3.2.2	Analiz Edilen Mikrobiyolojik Numunelerin Uygunluk Oranı	%	-	-	98,2
Açıklama: İdareміz tarafından arıtım, dezenfeksiyon, depo temizliği vb. faaliyetler gerçekleştirerek halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyundan akredite laboratuvarlar tarafından alınan ve analizi yapılan numunelerin mikrobiyolojik uygunluk oranını arttırmak.					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
3.2.3	Arıtılan İçmesuyu Miktarı	m³	36.694.599	38.650.000	37.000.000
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirmelerini yaparak yeni içme suyu arıtma tesislerini kurup işletmek ve bunun sonucunda arıtılan içme suyu miktarını arttırmak					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
3.2.4	Projelendirilen İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	0	0	7
Açıklama: Bodrum ilçesi Turgutreis Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Projesi, Bodrum ilçesi Gümbet Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Projesi, Datça Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Projesi ile ilimiz muhtelif ilçelerinde 4 adet içme suyu arıtma tesisi projesi yapılacaktır. Menteşe:1 adet, Fethiye:1 adet, Milas: 2 adet					

Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
3.2.5	İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	Adet	-	-	8
Açıklama: Milas ilçesi Bozbük Mah Revers Osmoz Yapım işi, Bodrum ilçesi Turgutreis Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Yapım İş, Bodrum ilçesi Gümbet Reverse Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Yapım İş, Datça Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi ile ilimiz muhtelif ilçelerinde 4 adet içme suyu arıtma tesisinin yapımı gerçekleştirilecektir. Menteşe:1 adet, Fethiye:1 adet, Milas: 2 adet					
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Akredite laboratuvarlar tarafından numunesi alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	14.220.000,00 TL		14.220.000,00 TL	
2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. (Paket, RO, Konvansiyonel, İleri arıtma vb.) iş ve işlemleri gerçekleştirmek	313.246.000,00 TL		313.246.000,00 TL	
3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	100.962.000,00 TL		100.962.000,00 TL	
4	Enerji ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	726.430.000,00 TL		726.430.000,00 TL	
Genel Toplam		1.154.858.000,00 TL		1.154.858.000,00 TL	

AMAÇ 3	STANDARTLARA UYGUN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN ETMEK VE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 3.3	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Performans Hedefi	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Açıklama: İlimizdeki su kaçakları ve kaçak su kullanımlarının tespitini yaparak kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile suyun kaçak ve usulsüz kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
3.3.1	Su Kayıp Kaçak Oranı	%	34,8	36	34
Açıklama: İdari ve fiziki su kayıplarını önleyerek su kayıp kaçak oranını düşürmek					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı					
3.3.2	Yenilenen İçme Suyu Hat Uzunluğu	Km	-	-	70
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan içme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yaparak ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (58 km) 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (6 km) 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (6 km)					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
3.3.3	Tadilatı Yapılan İçme Suyu Depo, Maslak ve Terfi İstasyonu Sayısı	Adet	-	-	80
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak 28 adet 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 26 adet 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 26 adet 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
3.3.4	İçme Suyu Sistemi İçin Kurulan SCADA İstasyonu Sayısı	Adet	80	100	150
Açıklama: Enerji alımları faturalandırma takip kontrol projesi yazılım alımı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı) SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak ve kurulumu sağlamak (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
3.3.5	Damga Süresi Dolmuş ve/veya Arızalı Sayaçların Değişim Sayısı	Adet	286.810	321.810	351.810
Açıklama: Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirerek sarfiyata bağlı tahakkuk kayıplarının önüne geçilmesi					
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	658.211.000,00 TL	658.211.000,00 TL		

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	32.752.000,00 TL	32.752.000,00 TL
3	İdari su kayıpları ile ilgili çalışmalar yapmak (Abone sayacı ölçüm hassasiyeti ve doğru sayaç seçimi, İzinsiz tüketim, Sayaç okuma hataları, Veri işleme ve faturalama hataları)	105.540.000,00 TL	105.540.000,00 TL
4	DMA Odası (Basınç Kırıcı Vana Odası-Debimetre Odası) yapmak ve su kayıplarının kontrolünde kullanılan boru ek parçaları ile ekipmanı temin etmek	29.872.000,00 TL	29.872.000,00 TL
5	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri tedarik etmek	10.850.000,00 TL	10.850.000,00 TL
6	SCADA sistemleri kurmak ve arızaları gidermek	17.750.000,00 TL	17.750.000,00 TL
7	Kayıp kaçak taraması yapmak	0,00	0,00
8	Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak	0,00	0,00
9	Sayaç ayar istasyonu kurmak ve işletmek	6.300.000,00 TL	6.300.000,00 TL
Genel Toplam		861.275.000,00 TL	861.275.000,00 TL

AMAÇ 3		STANDARTLARA UYGUN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN ETMEK VE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.4		İçme, kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje ve imalatını yaparak işletilmesini sağlamak			
Performans Hedefi		İçme, kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje ve imalatını yaparak işletilmesini sağlamak			
Açıklama: Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları projeleri ve imalatları yapılacak ve bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamirâtı ile maslak, depo, kaynak-kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
3.4.1	Projelendirilen İçme Suyu Hat Uzunluğu	Km	1.257,8	104	80
Açıklama: İlimiz muhtelif ilçelerinde 80 km içme suyu şebeke projesi hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
3.4.2	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	Km	188,926	141	75,5

Açıklama: Yatağan ilçesi Turgut Mah (7,5 km), Marmaris ilçesi Orhaniye Mah (1 km), Bodrum ilçesi (28 km) ile ilimiz muhtelif ilçelerinde 23 km içme suyu hattı olmak üzere toplamda 59,5 km planlanmıştır. (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)

İçme suyu şebeke, isale ve terfi hatları için 16 km imalat yapılacaktır.

1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 8 km

2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 4 km

3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 4 km

Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.4.3	Yapılan Terfi, Maslak, Depo Kaynak-Kaptaj Sayısı	Adet	32	22	21
--------------	--	------	----	----	-----------

Açıklama: Ortaca Kemaliye (1 Adet), Menteşe Ortayaraş (1 Ad), Milas Yoğunluk (1ad), Seydikemer Temel (1ad), Seydikemer Arsa (1ad), Köyceğiz Toparlar (1ad), Göcek Belenpınarı (1ad), Milas Çakıralan (1ad), toplamda 8 adet depo planlanmıştır. (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)

Maslak, depo, kaynak-kaptaj v.b 13 adet içme suyu tesisi imalatı yapılacaktır.

1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 6 adet

2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 4 adet

3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 3 adet

Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.4.4	Yapılan Abone Hattı Bağlantı Sayısı	Adet	5.607	3.500	3.600
--------------	-------------------------------------	------	-------	-------	--------------

Açıklama: İlimiz muhtelif ilçelerinde 3.600 adet içme suyu abone hattı imalatı yapılacaktır.

1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 2.200 adet

2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 800 adet

3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı- 600 adet

Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Su kaynağı etüt fizibilite çalışmalarını yapmak ve içme suyu tesislerinin projelerini hazırlamak	3.000.000,00 TL	3.000.000,00 TL
2	Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içmesuyu tesislerinin imalatlarını yapmak	39.240.000,00 TL	39.240.000,00 TL
3	Yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak	282.102.000,00 TL	282.102.000,00 TL
4	Abone hattı bağlantısı yapmak	0,00	0,00
5	Alt ve üst yapıların bakım onarım ve imalatlarını yapmak	10.000.000,00 TL	10.000.000,00 TL
Genel Toplam		334.342.000,00 TL	334.342.000,00 TL

AMAÇ 3		STANDARTLARA UYGUN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN ETMEK VE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.5		Su havzalarını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi		Su havzalarını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak			
Açıklama: Su havzalarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü proje ve faaliyeti hayata geçirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
3.5.1	Barajların Denetimi İçin Alınan Numune Sayısı	Adet		-	36
Açıklama:					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
3.5.3	Havza İçerisinde Planlanan Faaliyetler Kapsamında Verilen Görüş Sayısı	Adet		-	140
Açıklama:					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Havza Koruma Planlarını hazırlamak	0,00	0,00		
2	Havza Koruma Yönetmeliği hazırlamak	0,00	0,00		
3	Havza denetimi yapmak	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00		

AMAÇ 4	HİZMET ALANIMIZ İÇİNDEKİ ATIKSU VE YAĞMURSULARININ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 4.1	Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak				
Performans Hedefi	Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak				
Açıklama: Atıksu ve yağmursuyu projelerinin hayata geçirilmesi					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024	2025	

4.1.1	Yapılan Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatların Uzunluğu	Km	47,457	30	74,45
Açıklama: Datça İskele Mah (Çomarlık Mevkii) Kanalizasyon Yapım İşi 4,75 km Marmaris İlçesi Adaağzı Mevkii Kanalizasyon Yapım İşi 4 km Fethiye Ölüdeniz DDD Hattı Yapım İşi 2,4 km Menteşe Akçaova Kanalizasyon Yapım İşi 32 km Menteşe ilçesi Yeniköy ve Emirbeyazıt Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım işi (1.Etap) 21 km Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım işi (1.Etap) 19 km Bodrum ilçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi 5 km Ören Mah Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (MUS2-W2) 9,3 km İlimiz muhtelif ilçelerinde 10 km olmak üzere toplamda 74,45 km planlanmıştır.					
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.1.2	Projelendirilen Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatların Uzunluğu	Km	20,304	3,7	87,4
Açıklama: Bodrum Güvercinlik AAT Deşarj Hattı 2,4 km, Menteşe Bayır (85 km) toplamda (87,4 km) proje hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
4.1.3	Kanalizasyon Parsel Bacası Bağlantı Sayısı	Adet	-	-	350
Açıklama: İl genelinde kanalizasyon parsel baca bağlantıları yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.1.4	Yapılan Yağmur Suyu Proje Sayısı	Adet	1	2	9
Açıklama: Bodrum, Datça, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Atıksu ve yağmursuyu projeleri hazırlamak	14.700.000,00 TL	14.700.000,00 TL		
2	Atıksu şebekesi imalatı yapmak	548.501.000,00 TL	548.501.000,00 TL		
3	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	45.000.000,00 TL	45.000.000,00 TL		
Genel Toplam		608.201.000,00 TL	608.201.000,00 TL		

AMAÇ 4		HİZMET ALANIMIZ İÇİNDEKİ ATIKSU VE YAĞMURSULARININ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak			
Performans Hedefi		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak			
Açıklama: Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işletmek ve sürekliliğini sağlamak için proje ve faaliyetleri hayata geçirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
4.2.1	Rehabilitasyonu Yapılan Atıksu Hatlarının Uzunluğu	Km	2,314	0	2
Açıklama: Atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak (Ortaca 1 km, Fethiye 0,5 km, Marmaris 0,2 km, Bodrum 0,3 km)					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
4.2.2	Temizliği Yapılan Atıksu Hattı Uzunluğu	Km	170,523	120	150
Açıklama: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (40 km) 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (60 km) 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (50 km)					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
4.2.3	Bakım ve Temizliği Yapılan Yağmursuyu Hat Uzunluğu	Km	55,285	40	40
Açıklama: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (10 km) 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (15 km) 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (15 km)					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
4.2.4	Yapılan Korkuluk Metrajı Uzunluğu	Km	0	11.000	10.000
Açıklama: İlimiz genelindeki derelere korkuluk yapmak (Marmaris 2.560 m, Bodrum 5.243 m, Yatağan 555 m, Dalaman 120 m, Ortaca 912 m, Fethiye 610 m)					
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.2.5	Temizliği Yapılan Dere Uzunluğu	Km	146	180	50
Açıklama: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (10 km) 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (15 km) 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (25 km)					
Sorumlu Birim: 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1	Atıksu hatlarını uygun şekilde rehabilite etmek ve temizliğini yapmak	124.500.000,00 TL	124.500.000,00 TL
2	Tesis işletilmesini sağlamak	40.000.000,00 TL	40.000.000,00 TL
3	Araç (vidanjör) kiralama işlemi yapmak	2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL
4	Yağmursuyu hatları ve terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	64.500.000,00 TL	64.500.000,00 TL
5	Dere ıslahı için gerekli kurum izinlerini almak ve ıslahlarını yapmak	52.880.000,00 TL	52.880.000,00 TL
6	Dere yataklarının temizliğini yapmak	20.000.000,00 TL	20.000.000,00 TL
Genel Toplam		303.880.000,00 TL	303.880.000,00 TL

AMAÇ 4		HİZMET ALANIMIZ İÇİNDEKİ ATIKSU VE YAĞMURSULARININ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.3		Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak			
Performans Hedefi		Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak			
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin kurulumunu sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
4.3.1	Projelendirilen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Milas ilçesi Selimiye Mah AAT Projesi, Seydikemer AAT Projesi olma üzere toplamda 2 adet proje hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı					
4.3.2	Yapılan Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	4	4	4
Sorumlu Birim: Milas AAT 2. Etap Elektrik ve Mekanik Yapım İşi Bodrum Mumcular AAT Kapasite Artışı Yapım işi Ören AAT Yapım İşi (MUS2-W4) Yatağan AAT İleri Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması İşi toplamda 4 adet AAT yapılacaktır.					
Açıklama: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.3.3	Hazırlanan Çevre Planları	Adet	7	3	1
Açıklama: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları Hazırlanması ÇED, ÇSYP, ÇSED (1 adet)					
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1	Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak	189.350.000,00 TL	189.350.000,00 TL
2	Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	2.700.000,00 TL	2.700.000,00 TL
3	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	27.100.000,00 TL	27.100.000,00 TL
Genel Toplam		219.150.000,00 TL	219.150.000,00 TL

AMAÇ 4		HİZMET ALANIMIZ İÇİNDEKİ ATIKSU VE YAĞMURSULARININ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek				
Performans Hedefi		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek				
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamak						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2023	2024	2025
4.4.1	Deşarj Standartları Uygunluk Oranı		%	100	99	99
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi ve terfi merkezlerini mevzuata uygun işletmek						
Sorumlu Birim: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
			Bütçe	Toplam		
1	Ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak		80.570.000,00 TL		80.570.000,00 TL	
2	Yeni ekipman, enstrüman ve kimyasal malzeme almak		187.285.000,00 TL		187.285.000,00 TL	
3	AAT ve terfi istasyonlarının rehabilitasyonlarını yapmak		101.391.000,00 TL		101.391.000,00 TL	
4	AAT için izin/lisans ödemeleri yapmak		535.000,00 TL		535.000,00 TL	
5	Kusursuz tazminatları karşılamak		5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL	
6	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak		2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL	
7	AAT ve terfi istasyonları için koku giderim sistemleri yaptırmak		15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL	
8	Enerji ihtiyacını karşılamak		360.477.000,00 TL		360.477.000,00 TL	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Toplam	762.758.000,00 TL	762.758.000,00 TL
--------------	-------------------	-------------------

AMAÇ 4		HİZMET ALANIMIZ İÇİNDEKİ ATIKSU VE YAĞMURSULARININ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.5		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek			
Performans Hedefi		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek			
Açıklama: Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
4.5.1	Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Standartlarına Uygunluk Oranı	%	81,48	89	89
Açıklama: AKKR birimince numunelerin uygun şartlarda alınmasını sağlamak					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	0,00	0,00		
2	Sahada denetimler gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	0,00	0,00		
3	Numune sonuçlarının değerlendirmek ve uygunsuz olanlarla ilgili yaptırım uygulamak	0,00	0,00		
4	Mal ve malzeme temin etmek	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL		
Genel Toplam		1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL		

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK VE ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRMAK			
Hedef 5.1		Kuruma ait tesislerin artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak			
Performans Hedefi		Kuruma ait tesislerin artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak			

Açıklama: Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, atık ve artıkların bertarafının sağlanması için faaliyetleri yürütmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
5.1.2	Atık ve Artıkların Kaynağında Ayrıştırılarak Bertaraf Edilme Oranı	%	100	100	100
Açıklama: Atıksuların bertarafı için lisanslı firma ile sözleşme yapmak ve AAT'lerden çıkan arıtma çamurları ile İdaremiz bünyesindeki tehlikeli atıkların bertarafını sağlamak					
Sorumlu Birim: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Lisanslı Firma ile Atık Bertarafı sözleşmesi yapmak	50.500.000,00 TL	50.500.000,00 TL		
Genel Toplam		50.500.000,00 TL	50.500.000,00 TL		

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRMAK			
Hedef 5.2		Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimini ve yönetimini sağlamak			
Performans Hedefi		Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimini ve yönetimini sağlamak			
Açıklama: İlimiz genelinde 600 kW gücünde Yenilebilir Enerji Üretim Santrali kurulumu planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
5.2.1	Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulum Gücü	Kw	176	5.176	5.776
Açıklama: 2025 yılında Yenilenebilir Enerji Santrali kurulumu izinler ve prosedürlerin sağlanması ile gerçekleştirilecektir.					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
5.2.2	Enerji Tüketim Noktaları İçin Fizibilite Raporu Sayısı	Adet	1	3	15
Açıklama: Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulumu için fizibilite ve projelerinin hazırlanması					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
5.2.3	Yenilenebilir Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı	Kw/yıl	900.000	9.720.000	12.720.000
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan yenilenebilir enerji santralleri vasıtasıyla üretilen enerji miktarı					
Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

		Bütçe	Toplam
1	Fizibilite projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmeti temin etmek	2.050.000,00 TL	2.050.000,00 TL
2	İdare, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Milli Emlak Taşınmazlarından yenilenebilir enerji üretimi yapılabilecek uygun arazileri tespit etmek	0,00	0,00
3	Yenilenebilir enerji santrali kurmak	12.407.000,00 TL	12.407.000,00 TL
Genel Toplam		14.457.000,00 TL	14.457.000,00 TL

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRMAK			
Hedef 5.3		Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasını azaltmak			
Performans Hedefi		Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasını azaltmak			
Açıklama: Arıtılan suyun geri dönüşümünün yapılması için proje ve imalatlar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
5.3.1	Yapılan Geri Dönüşüm Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatların Uzunluğu	Km	0	0	15
Sorumlu Birim: Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Açıklama: Gümüşlük AAT Gri Su Şebekesi için 15 km imalat yapılacaktır.					
5.3.3	Geri Dönüşüm Suyunun Kullanım Oranı	%	0,688	2	2
Açıklama: Geri dönüşüm suyun kullanımı sağlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak geri dönüşüm suyu sistemlerinin projelerini hazırlamak	0,00		0,00	
2	Geri dönüşüm suyu hatları yapmak	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL	
3	Yasal izinleri almak	0,00		0,00	
Genel Toplam		3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL	

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRMAK			
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak			
Performans Hedefi		Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak			
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2023	2024	2025
5.4.1	Çevre Analiz Laboratuvarlarında Uluslararası Standartlarda Hizmet Vermek İçin TS EN ISO/17025 Akreditasyon Sertifikalarının Sürekliliğinin Sağlanması Oranı	%	100	100	100
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından gerçekleştirilen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak, düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak ve Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı yapılması işi					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
5.4.2	Çevre Laboratuvarlarının Yetkilendirmesi Kapsamında Çevre Analiz Laboratuvarlarımızın Yetki Belgesinin Sürekliliğini Sağlama Oranı	%	100	100	100
Açıklama: Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında akredite olan parametrelerden Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'nin gerekliliklerini sağlamak, gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak, Yeterlilik Belgesi kapsamında standartlara uygun analiz raporları düzenlemek					
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarını yapmak	1.450.000,00 TL		1.450.000,00 TL	
2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimleri organize etmek	200.000,00 TL		200.000,00 TL	
3	Çevre Analiz Laboratuvarlarında, İçme ve Atıksu Arıtma Tesis Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alımı yapmak	5.416.000,00 TL		5.416.000,00 TL	
Genel Toplam		7.066.000,00 TL		7.066.000,00 TL	

3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri, Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı		Planlı eğitim/gelişim programını hazırlamak ve gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Planlı eğitim/gelişim programı oluşturularak her düzeydeki personelin bilgi ve becerisinin artırılması.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.450.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri, Motivasyonlarını Artırmak
Faaliyet Adı		Personelin ulusal / uluslararası eğitim sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak personellerin ulusal ve uluslararası sempozyum, fuarlara katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2	Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek	
Faaliyet Adı	Fiziki kapasiteyi geliştirmek için her türlü mal, malzeme, ekipman, taşıt, bina vb. ihtiyaçları temin etmek	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı, Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İdaremizin kiralama işlemleri gerçekleştirilecektir. (Projeler Dairesi Başkanlığı 03- 17.615.000,00 TL) Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek maksadıyla Jeneratör alımı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 06 - 8.150.000,00 TL)		
Fiziki kapasiteyi geliştirmek için her türlü mal, malzeme, ekipman, taşıt, bina vb. ihtiyaçları temin etmek. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 220.298.000,00 TL, 06- 69.895.000,00 TL)		
Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek maksadıyla Debimetre montaj hizmet alım işi, Mumcular içmesuyu arıtma tesisi otomasyon kurulumu ve modernizasyonu hizmet alım işi (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 06- 4.000.000,00 TL) (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 03- 370.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	238.283.000,00
06	Sermaye Giderleri	82.045.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.328.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2	Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarını ve tesislerini iyileştirmek	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini artırmak için hizmet binaları ve tesislerin bakım onarımı yapılacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03 - 70.552.000,00 TL 06-6.500.000,00 TL) Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için YES Projeleri kapsamında kurulacak olan konstrüksiyon metal malzeme alımları, Trafo-Trafolu Köşk alımlarını, ENH bakım onarım, katodik koruma işleri yapımı, tesis temizlik ve ENH ağaç budama işlemleri hizmet alım işini kapsar. (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 5.952.000,00 TL 06- 30.725.000,00 TL) Kullanım sonucu acil bakım onarım gerektiren (kapı pencere kırılması vb.) hizmet binalarının ihtiyacı olan tadilatlar yapılacaktır. (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03- 240.000,00 TL) Hizmet binaları ve tesisler iyileştirilerek, bakım onarımları ile gerekli mal, malzeme ve ekipman alımı yapılacaktır. (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 830.000,00 TL 06- 15.491.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 830.000,00 TL 06- 13.391.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 840.000,00 TL 06- 13.394.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	79.744.000,00
06	Sermaye Gideri	79.501.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.745.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2		Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı		Taşıt ve iş makinelerinin yasal giderlerini karşılamak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Envanterdeki araçların muayenelerini yaptırmak, Envanterdeki araçların zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak, Envanterdeki araçların yıllık vergi ödemelerinin yapılması, Envanterdeki araçların plaka ve ruhsat basım, TSE işlemleri vb.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	15.300.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2		Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek
Faaliyet Adı		Ortak kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Hizmet Binalarına ait enerji giderlerinin karşılanması (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 13.093.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	13.093.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.093.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.3		Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı		Tahakkuk ve tahsilatı artırmak için her türlü mal, malzeme, ekipman ve hizmet teminini gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda Sayaç okuma, açma kesme, sayaç değişimi vb saha faaliyetlerinin hizmet alımı yoluyla yürütülmesi (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03- 400.710.000,00 TL) Abone tahsilat ofislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan para sayma makinesi ve abone sayaç okuma işleri kapsamında ihtiyaç duyulan endüstriyel tip el terminali alımı (Destek Hizmetleri Başkanlığı 06- 5.034.000,00 TL) (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 03- 20.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.730.000,00
06	Sermaye Gideri	5.034.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.764.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.3		Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı		İdareye ait alacak ve davaları takip etmek
Sorumlu Birim		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Hukuk Müşavirliği)
Açıklama: İcraya verilen alacak davaları takip edilecektir. (Hukuk Müşavirliği 03- 6.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	6.000.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.5		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek
Faaliyet Adı		Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçeyi izlemek, raporlamak, değerlendirmek ve basımını yapmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 03 – 350.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	350.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.5		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek
Faaliyet Adı		İhale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
Sorumlu Birim		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İhale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03-9.870.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	9.870.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2		İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak
Faaliyet Adı		Personel muayeneleri işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İş kazası, 4857 sayılı İş Kanunumuz, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuz ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz ile diğer ilgili iş hukuku mevzuatında düzenlenmiştir. Eğitimler ve denetimlerle bu sayının en aza düşürülmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2		İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak
Faaliyet Adı		İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayenelerini ve kontrollerini yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İş yeri güvenliği hizmetleri sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı) (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 1.270.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.270.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2		İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak
Faaliyet Adı		İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamaların sürdürülebilmesi ve iş güvenliği hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	4.302.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.302.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3		Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak
Faaliyet Adı		Basın toplantısı, personel buluşması, açılış, temel atma vb. etkinliklerin organize edilmesini sağlamak ve etkinliklere katılmak
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin yürütmekte olduğu faaliyetlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.4		Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı		Su kullanım bilincini geliştirmek için basılı ve görsel yayınları hazırlayıp dağıtmak
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun tasarruflu kullanımı hakkında halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.5		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı		Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri almak
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan sunucularımızın Muski Genel Müdürlüğü bünyesine taşınması ve bu kapsamında yapılması gereken altyapı, sunucu, güvenlik bileşenleri ve kablolama modernizasyonunu gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	82.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.5		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı		Bilgi sistemleri güvenlik, yazılım, lisans ve donanımlarının bakım hizmetlerini almak
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurumumuz bünyesinde kullanılan yazılım ve otomasyonların idamesi ve bakımını sağlamak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.690.000,00
06	Sermaye Gideri	16.045.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.735.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.5		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı		İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve devamlılığını sağlamak
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurumumuz bünyesinde kullanılan internet alt yapısı ve haberleşme işlerinin teknolojiye uygun şekilde idamesi ve bakımını sağlamak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	16.810.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.5		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı		Düzenli olarak penetrasyon ve sızma testleri yaptırmak
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurumumuz bilgisayar ve haberleşme alt yapısında istismar edilebilir güvenlik açıklarını kontrol etmek ve gereken önlemleri alabilmek için düzenli olarak Penetrasyon ve sızma testleri yaptırmak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.5		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
Faaliyet Adı		Mobil uygulamayı daha verimli ve işlevsel hale getirmek
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Diğer birimlerle işbirliği dahilinde mobil uygulama üzerinden daha çok işlem yapılmasını sağlamak suretiyle vatandaşa daha fazla ve kolay hizmet sunmak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	10.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 3.1		Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek	
Faaliyet Adı		Yeni veya alternatif su kaynaklarının jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak ve Master Plan Hazırlamak	
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti satın alınacaktır. (Projeler Dairesi Başkanlığı 06- 31.500.000,00 TL)			
Ekonomik Kod		2025 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00	
06	Sermaye Gideri	31.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Hedef 3.1		Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek	
Faaliyet Adı		Her türlü kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Bodrum Sazköy 108/277,278 Su Deposu, Sondaj Kuyusu, Terfi Binası (1 ad), Milas, Ağaçalıhüyük 135/19 Su Kuyuları, Biriktirme Deposu, İletim Hatları, Servis Yolu (1 ad) Milas, Kazıklı Mahallesi 193/14 parsel kuyu yeri kamulaştırması (1 ad) (Projeler Dairesi Başkanlığı 06- 1.000.000,00 TL)			
Ekonomik Kod		2025 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00	
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1		Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek
Faaliyet Adı		Sondaj çalışmaları yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Menteşe Bahçeyaka Merkez Su Temini (1 ad) Fadıl (1 ad), Merkez (1 ad), Kıran (1 ad), Milas Çamlıbelen (1 ad), Kayadere (1 ad), Kaızıklı-Bozbük (1 ad), Savran (1 ad), Ören (1 ad), Kultak (1 ad), Marmaris Hisarönü Bördübet (1 ad), Çetibeli (1 ad), Yatağan Gökgedik-Zeytinköy- Bencik Mahalleleri (3 ad), Yatağan Hacıveliler (1 ad), Elmacık (1 ad), Seydikemer Karabel (1 ad), Kavaklıdere Derebağ (1 ad), Datça Kızlan (1 ad), Kavaklıdere Çamlıyurt (1 ad), Fethiye Faralya (1 ad), Bodrum Mumcular Sazköy (2 ad), Bodrum Gökçebel (1 ad), Bodrum Yakaköy (1 ad), Bodrum Bitez (1 ad) toplamda 27 adet sondaj açılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1		Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek
Faaliyet Adı		Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Muhtelif Mahallelere 13 adet Orman izin dosyası hazırlanacaktır. (Projeler Dairesi Başkanlığı 03-3.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.000.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak	
Faaliyet Adı	Akredite laboratuvarlar tarafından numunesi alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	
Sorumlu Birim	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizleri yaptırılan kontrol ve denetim izlem numunelerine ilişkin; 1-İçme suyu şebekemizi temsil edecek şekilde önceden belirlenmiş olan numune alma noktalarından alınıp alınmadığının kontrol edilmesi 2-Analiz bedellerinin ödenmesi. (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 4.400.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 4.400.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 4.400.000,00 TL) İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdaremiz bünyesindeki İçme Suyu Arıtma Tesislerimizin giriş ve çıkış suyundan ve yeraltı suyundan akredite bir laboratuvar tarafından numune alınması analiz edilmesi ve raporlandırılması ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak. (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03- 1.020.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	14.220.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Hedef 3.2	Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. (Paket, RO, Konvansiyonel, İleri arıtma vb.) iş ve işlemleri gerçekleştirmek
Sorumlu Birim	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara içme suyu arıtma tesisleri inşa edilecek, içme suyu arıtma tesisi projesi, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 1.000.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 4.091.000,00 TL 06- 2.000.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (06- 2.000.000,00 TL) (Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 03-1.000.000,00 TL) (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03-17.000.000,00 TL 06- 2.355.000,00 TL) (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06-12.800.000,00 TL)	

Milas ilçesi Bozbük Mah Revers Osmoz Yapım işi, Bodrum ilçesi Turgutreis Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi, Bodrum ilçesi Gümbet Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi, Datça Revers Osmoz Deniz Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 271.000.000,00 TL)

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	22.091.000,00
06	Sermaye Gideri	291.155.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		313.246.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 3.2	Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak												
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak												
Sorumlu Birim	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı)												
Açıklama: İlgili mevzuatlar doğrultusunda içme ve kullanma suyunun arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak için; 1- Gerekli makine, ekipman ve teçhizatları temin etmek 2- Kimyasal madde temin etmek (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 8.289.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 7.384.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 8.289.000,00 TL) (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03- 77.000.000,00 TL)													
<table><tr><th colspan="2">Ekonomik Kod</th><th>2025 (TL)</th></tr><tr><td>03</td><td>Mal ve Hizmet Alım Gideri</td><td>100.962.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>Sermaye Gideri</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>100.962.000,00</td></tr></table>		Ekonomik Kod		2025 (TL)	03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.962.000,00	06	Sermaye Gideri	0,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.962.000,00
Ekonomik Kod		2025 (TL)											
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.962.000,00											
06	Sermaye Gideri	0,00											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.962.000,00											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2		Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı		Enerji ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak. (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 726.430.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	726.430.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		726.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratlarının yapılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesi ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratlarını yapmak. (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 41.125.000,00 TL 06- 367.121.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 41.500.000,00 TL 06- 12.220.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 41.125.000,00 TL 06- 12.220.000,00 TL) (Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 06- 5.000.000,00 TL) İhtiyaç duyulan mal, malzeme, enerji, akaryakıt, ekipman vb ihtiyaçları temin etmek (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03-70.000.000,00 TL 06- 67.900.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	193.750.000,00
06	Sermaye Gideri	464.461.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		658.211.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içmesuyu tesislerinin imalatlarını yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımları ve yenilemelerini yapmak (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 250.000,00 TL 06- 24.500.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 4.001.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 4.000.000,00 TL) (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 06- 1.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	250.000,00
06	Sermaye Gideri	32.502.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.752.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		İdari su kayıpları ile ilgili çalışmalar yapmak (Abone sayacı ölçüm hassasiyeti ve doğru sayaç seçimi, İzinsiz tüketim, Sayaç okuma hataları, Veri işleme ve faturalama hataları)
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı , Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Kaçak ve usulsüz kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere abone tarama çalışmaları yapmak. (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03- 2.000.000,00 TL) Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek için sayaç alımı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 103.540.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	105.540.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek	
Faaliyet Adı	DMA Odası (Basınç Kırıcı Vana Odası-Debimetre Odası) yapmak ve su kayıplarının kontrolünde kullanılan boru ek parçaları ile ekipmanı temin etmek	
Sorumlu Birim	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara DMA Odası inşa etmek ve su kayıplarının kontrolünde kullanılan boru ek parçaları ile ekipmanlarını temin etmek. (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 424.000,00 TL 06- 28.600.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 424.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 424.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	1.272.000,00
06	Sermaye Gideri	28.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.872.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri tedarik etmek
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu hatları taranarak basınç-debi kontrolleri yapılacak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri tedarik etmek		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	10.850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek	
Faaliyet Adı	SCADA sistemleri kurmak ve arızaları gidermek	
Sorumlu Birim	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Enerji alımları faturalandırma takip kontrol projesi yazılım alımı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 06- 1.000.000,00 TL) SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak ve kurulumunu sağlamak (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 06- 16.750.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	17.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		Sayaç ayar istasyonu kurmak ve işletmek
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Abone sayaç ayar istasyonu kurulumu (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06- 6.300.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	6.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.4		İçme ve kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje, imalatını yaparak işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Su kaynağı etüt fizibilite çalışmalarını yapmak ve içme suyu tesislerinin projelerini hazırlamak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İlimiz muhtelif ilçelerinde 80 km içme suyu projesi hazırlanacaktır. (Projeler Dairesi Başkanlığı 06-3.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.4	İçme ve kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje, imalatını yaparak işletilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içmesuyu tesislerinin imalatlarını yapmak	
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Ortaca Kemaliye (1 Adet), Menteşe Ortayaraş (1 Ad), Milas Yoğunluk (1ad), Seydikemer Temel (1ad), Seydikemer Arsa (1ad), Köyceğiz Toparlar (1ad), Göcek Belenpınarı (1ad), Milas Çakıralan (1ad), toplamda 8 adet depo planlanmıştır. (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 30.000.000,00 TL)		
Terfi, Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 3.130.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 3.140.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 2.970.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	39.240.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.4		İçme ve kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje, imalatını yaparak işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İhtiyaç duyulan mal, malzeme, enerji, akaryakıt, ekipman vb. ihtiyaçları temin etmek (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03 – 80.000.000,00 TL, 06- 28.500.000,00 TL) Yatağan ilçesi Turgut Mah (7,5 km), Marmaris ilçesi Orhaniye Mah (1 km), Bodrum ilçesi (28 km) ve muhtelif ilçelerde 23 km olmak üzere toplamda 59,5 km planlanmıştır. (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 135.001.000,00 TL) Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 1.000,00 TL 06- 20.330.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 9.840.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 8.430.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	80.001.000,00
06	Sermaye Gideri	202.101.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		282.102.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.4		İçme ve kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje, imalatını yaparak işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Alt ve üst yapıların bakım onarım ve imalatlarını yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiraty yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak
Faaliyet Adı		Atıksu ve yağmursuyu projeleri hazırlamak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Bodrum Güvercinlik AAT Deşarj Hattı 2,4 km, Menteşe Bayır 85 km olmak üzere toplamda 87,4 km atıksu projesi ile Bodrum, Datça, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer ilçeleri için yağmursuyu projeleri yapılacaktır. (Projeler Dairesi Başkanlığı 06- 14.700.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	14.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak
Faaliyet Adı		Atıksu şebekesi imalatı yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Datça İskele Mah (Çomarlık Mevkii) Kanalizasyon Yapım İşi 4,75 km Marmaris İlçesi Adaağzı Mevkii Kanalizasyon Yapım İşi 4 km Fethiye Ölüdeniz DDD Hattı Yapım İşi 2,4 km Menteşe Akçaova Kanalizasyon Yapım İşi 32 km Menteşe ilçesi Yeniköy ve Emirbeyazıt Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım işi (1.Etap) 21 km Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım işi (1.Etap) 19 km Bodrum ilçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi 5 km Ören Mah Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (MUS2-W2) 9,3 km Muhtelif ilçelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi 10 km olmak üzere toplamda 74,45 km planlanmıştır. (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 543.501.000,00 TL) Yeni Abonelik Başvuruları Kapsamında Parsel Bağlantıları yapım işi (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 5.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	548.501.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.501.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak
Faaliyet Adı		Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Proje yürütme birimine teknik destek vermesi için bireysel danışman hizmeti, Dünya Bankası kapsamında yürütülen işlerin kontrollük hizmet alımı ve kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	45.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Atıksu hatlarını uygun şekilde rehabilite etmek ve temizliğini yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 28.900.000,00 TL 06- 4.360.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 31.900.000,00 TL 06- 4.460.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 32.500.000,00 TL 06- 4.380.000,00 TL) Fethiye 1000 mm çöken hattın akar kotuna getirilmesi Fethiye Kocaçalısta bulunan terfi hattının dere geçişinin düzenlenmesi (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 7.000.000,00 TL) Atıksu hatlarının rehabilitasyonu ve temizliği için mal ve malzeme alımı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06- 11.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	93.300.000,00
06	Sermaye Gideri	31.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Tesis işletilmesini sağlamak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu hatlarının ve tesislerin uygun şekilde işletilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Araç (vidanjör) kiralama işlemi yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bodrum Torba AAT işletilmesi vidanjör döküm bedeli		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	2.000.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Yağmursuyu hatları ve terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 24.000.000,00 TL 06- 1.550.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 24.500.000,00 TL 06- 1.550.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 11.500.000,00 TL 06- 1.400.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	60.000.000,00
06	Sermaye Gideri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Dere ıslahı için gerekli kurum izinlerini almak ve ıslahlarını yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: İlimiz genelindeki muhtelif derelere korkuluk yapmak (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 52.880.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	52.880.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2		Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Dere yataklarının temizliğini yapmak
Sorumlu Birim		1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 7.000.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 6.000.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 7.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.000.00,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.3		Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak
Faaliyet Adı		Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi projesi yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Milas ilçesi Selimiye Mah AAT Projesi, Seydikemer AAT Projesi olma üzere toplamda 2 adet proje hazırlanacaktır. (Projeler Dairesi Başkanlığı 06- 2.700.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	2.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.3		Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak
Faaliyet Adı		Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Projeler Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları Hazırlanması ÇED, ÇSYP, ÇSED (1 adet) Muğla Entegre Atıksu Master planı hazırlanması (Projeler Dairesi Başkanlığı 06- 27.100.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	27.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.3		Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak
Faaliyet Adı		Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Milas AAT 2. Etap Elektrik ve Mekanik Yapım İşi Bodrum Mumcular AAT Kapasite Artışı Yapım İşi Ören AAT Yapım İşi MUS2-W4 Yatağan AAT İleri Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması Yapım İşi toplamda 4 adet AAT yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	189.350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		Ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun sorunsuz bir şekilde işletilmesi için bakım onarım yapmak (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03- 43.570.000,00 TL) Terfi merkezlerini mevzuata uygun işletmek (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 35.700.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 700.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 600.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	80.570.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		Yeni ekipman, enstrüman ve kimyasal malzeme almak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi merkezlerini mevzuata uygun işletilmesi için yeni ekipman, enstrüman ve kimyasal malzeme almak (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03-64.378.000,00 TL 06-103.097.000,00 TL) Terfi merkezlerinin mevzuata uygun işletilmesi için yeni ekipman ve enstrüman almak (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 3.500.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 12.810.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 3.500.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	64.378.000,00
06	Sermaye Gideri	122.907.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.285.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		AAT ve Terfi İstasyonlarının rehabilitasyonlarını yapmak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı , Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03- 19.650.000,00 TL 06-65.391.000,00 TL) (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 1.450.000,00 TL 06- 3.000.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 1.450.000,00 TL) (3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 03- 1.450.000,00 TL) Turunç AAT, TM2 - Seyir tepesi arası boru yenileme Gündoğan TM1 ve TM2 iptali için 550 m DN200 cazibeli hat yapılması işi (Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 9.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	24.000.000,00
06	Sermaye Gideri	86.391.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.391.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		AAT için izin/lisans ödemeleri yapmak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinin çevre izin, geri ödeme ve AAT kimlik belgesi vb. belge harçlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ödenmesi		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	535.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		Kusursuz tazminatları karşılamak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Daire Başkanlığımızca yapılan işler esnasında meydana gelen ve kusur olmaksızın oluşan zararlar karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.000.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		Enerji ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Atıksu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacının giderilmesi (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 360.477.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	360.477.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.477.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin arıtma çamur analizleri, denetim ve izleme numunesi alımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.500.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4		Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
Faaliyet Adı		AAT ve terfi istasyonları için koku giderim sistemleri yaptırmak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Koku oluşumunun çok yoğun olduğu terfi merkezleri ve kanalizasyon muayene bacalarına koku filtresi kurulumu (1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 5.000.000,00 TL) (2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 06- 10.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.5		Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı		Mal ve malzeme temin etmek
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: AKKR birimince numunelerin uygun şartlarda alınmasını sağlamak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	75.000,00
06	Sermaye Gideri	925.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.1		Kuruma ait tesislerin artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak
Faaliyet Adı		Lisanslı Firma ile Atık Bertarafı sözleşmesi yapmak
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atıksuların bertarafı için lisanslı firma ile sözleşme yapmak ve AAT’lerden çıkan arıtma çamurlarının ve İdareemiz bünyesindeki tehlikeli atıkların bertarafını sağlamak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.500.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2		Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimini ve yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı		Fizibilite projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmeti temin etmek
Sorumlu Birim		Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulumu için fizibilite ve projelerinin hazırlanması		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.050.000,00
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2		Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimini ve yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı		Yenilenebilir enerji santrali kurmak
Sorumlu Birim		Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yenilenebilir enerji santrali kurulumu gerçekleştirilecek ve projelerden kaynaklı oluşacak harç bedelleri ile yenilenebilir enerji santrali sigortası karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	843.000,00
06	Sermaye Gideri	11.564.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.407.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.3		Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasını azaltmak
Faaliyet Adı		Geri dönüşüm suyu hatları yapmak
Sorumlu Birim		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Gümüşlük AAT Gri Su Şebekesi için 15 km imalat yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı		Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarını yapmak
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çevre analiz laboratuvarlarında kullanılan cihazların kalibrasyonlarını yapmak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.450.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı		TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimleri organize etmek
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetim giderlerini karşılamak		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4		Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak
Faaliyet Adı		Çevre Analiz Laboratuvarlarında, İçme ve Atıksu Arıtma Tesis Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alımı yapmak
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı)
Açıklama: Çevre analiz laboratuvarlarında ve arıtma tesis laboratuvarlarında yapılan analizlerde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılacaktır. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 03- 2.500.000,00 TL) (Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 03- 2.916.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	5.416.000,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.416.000,00

3.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2025 Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.1	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri, motivasyonlarını artırmak		1.500.000,00	0,02%
	1	Planlı eğitim/ gelişim programını hazırlamak ve gerçekleştirmek	1.450.000,00	0,03%
	2	Çalışan memnuniyet anketi yapmak	0,00	0,00%
	3	Çalışanlara yönelik sosyal imkanlar sağlamak	0,00	0,00%
	4	Personelin ulusal / uluslararası eğitim sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak	50.000,00	0,00%
	5	Kültürel sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapmak	0,00	0,00%
	6	Kurumsal insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak	0,00	0,00%
1.2	Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek		507.466.000,00	9,36%
	1	Fiziki kapasiteyi geliştirmek için her türlü mal, malzeme, ekipman, taşıt, bina vb. ihtiyaçları temin etmek	320.328.000,00	3,84%
	2	Hizmet binalarını ve tesislerini iyileştirmek	158.745.000,00	1,90%
	3	Taşıt ve iş makinelerinin yasal giderlerini karşılamak	15.300.000,00	0,18%
	4	Ortak kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak	13.093.000,00	0,16%
1.3	Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak		411.764.000,00	4,93%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	1	Tahakkuk ve tahsilatı artırmak için her türlü mal, malzeme, ekipman ve hizmet teminini gerçekleştirmek	405.764.000,00	4,86%
	2	Abone bilgilerini güncellemek ve sisteme aktarmak	0,00	0,00%
	3	Eski sözleşmeleri güncellemek ve sisteme aktarmak	0,00	0,00%
	4	Borçlu abonelere borç bildirimi, taksitlendirme ve icra takibi yapmak	0,00	0,00%
	5	Tahsilat, bildirim vb. evrakların basımını yaptırmak	0,00	0,00%
	6	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	6.000.000,00	0,07%
1.4		Altyapı sistemlerinin CBS'ye aktarılmasını sağlamak ve veri kalitesini yükseltmek	0,00	0,00%
	1	Alt ve üst yapı envanterini güncellemek	0,00	0,00%
	2	Saha çalışması yapmak	0,00	0,00%
	3	Verileri CBS'ye aktarmak	0,00	0,00%
	4	CBS ile ilgili mal, malzeme, hizmet ve ekipmanları temin etmek	0,00	0,00%
1.5		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek	10.220.000,00	0,12%
	1	Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek	0,00	0,00%
	2	Stratejik plana uygun olarak performans programı, bütçe, yatırım programı ve faaliyet raporu hazırlamak	0,00	0,00%
	3	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçeyi izlemek, raporlamak, değerlendirmek ve basımını yapmak	350.000,00	0,00%

	4	Stratejik yönetim sistemini geliştirmek	0,00	0,00%
	5	İhale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak	9.870.000,00	0,12%
2.1		Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak	0,00	0,00%
	1	Paydaş anketi düzenlemek	0,00	0,00%
	2	Paydaşlar ile bilgilendirme toplantıları yapmak	0,00	0,00%
	3	Paydaşların öneri ve taleplerini iletebilecekleri sistemi kurmak ve sürekliliğini sağlamak	0,00	0,00%
	4	Öneri talep formlarını güncelleyerek kurumun internet sitesinde yayımlamak	0,00	0,00%
	5	Arıza ve kesinti durumlarını web sitemizden duyurmak	0,00	0,00%
2.2		İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak	6.572.000,00	0,08%
	1	Acil durum ve eylem planı kapsamında gerekli tatbikatları yapmak	0,00	0,00%
	2	Personel muayeneleri işlemlerini gerçekleştirmek	1.000.000,00	0,01%
	3	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayenelerini ve kontrollerini yapmak	1.270.000,00	0,02%
	4	İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli hizmet alımı yapmak	4.302.000,00	0,05%
	5	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli mal/malzeme alımı gerçekleştirmek	0,00	0,00%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.3	Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak		100.000,00	0,00%
	1	Kurumun tanıtımı için sosyal medya hesaplarını yönetmek	0,00	0,00%
	2	Basın toplantısı, personel buluşması, açılış, temel atma vb. etkinliklerin organize edilmesini sağlamak ve etkinliklere katılmak	100.000,00	0,00%
	3	Kurumun faaliyetlerinin arşivlenmesi ile ilgili fotoğraf ve görüntü kaydı almak	0,00	0,00%
	4	Hizmet, bilgi, faaliyet içeren basılı ve dijital tanıtım içerikleri ile her türlü bilgilendirici açıklama ve duyuruları hazırlamak ve kamuoyuna servis etmek	0,00	0,00%
2.4	Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek		100.000,00	0,00%
	1	Su kullanım bilinci semineri düzenlemek	0,00	0,00%
	2	Su tasarrufuna yönelik yarışma düzenlenmek	0,00	0,00%
	3	Su kullanım bilincini geliştirmek için basılı ve görsel yayınları hazırlayıp dağıtmak	100.000,00	0,00%
	4	Su tasarrufu, bilinçli kullanım vb. içeriklerin billboard, gazete, internet gazetesi vb. mecralarda yayınlanmasını sağlamak	0,00	0,00%
	5	Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile yüz yüze görüşmeler/röportajlar düzenlemek	0,00	0,00%
	6	Her türlü bilgilendirici açıklama ve duyuruları hazırlayarak kamuoyuna servis etmek	0,00	0,00%
	7	Hizmet, bilgi, faaliyet içeren basılı ve dijital tanıtım içerikleri oluşturmak	0,00	0,00%

2.5	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak		118.005.000,00	1,41%
	1	Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri almak	82.200.000,00	0,98%
	2	Bilgi sistemleri güvenlik, yazılım, lisans ve donanımlarının bakım hizmetlerini almak	18.735.000,00	0,22%
	3	İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve devamlılığını sağlamak	16.810.000,00	0,20%
	4	Düzenli olarak penetrasyon ve sızma testleri yaptırmak	250.000,00	0,00%
	5	Mobil Uygulamayı daha verimli ve işlevsel hale getirmek	10.000,00	0,00%
	6	Web sitesini revize etmek, ziyaretçi sayısını artırmak ve açık veri platformunu oluşturmak (Sayısal ve CBS tabanlı veriler)	0,00	0,00%
	7	Zaman içerisinde doğacak yeni yazılım ihtiyaçlarının karşılanarak mevcut yazılımlarla entegrasyon sağlamak	0,00	0,00%
3.1	Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek		55.500.000,00	0,66%
	1	Yeni veya alternatif su kaynaklarının jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak ve Master Plan Hazırlamak	31.500.000,00	0,38%
	2	Her türlü kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.000.000,00	0,01%
	3	Sondaj çalışmaları yapmak	20.000.000,00	0,24%
	4	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	3.000.000,00	0,04%
3.2	Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak		1.154.858.000,00	13,83%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	1	Akredite laboratuvarlar tarafından numunesi alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	14.220.000,00	0,17%
	2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. (Paket, RO, Konvansiyonel, İleri arıtma vb.) iş ve işlemleri gerçekleştirmek	313.246.000,00	3,75%
	3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	100.962.000,00	1,21%
	4	Enerji ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	726.430.000,00	8,70%
3.3.		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek	861.275.000,00	10,31%
	1	İçme suyu sistemlerinin tüm alt ve üst yapılarının yenileme, bakım ve onarım işlerini yapmak	658.211.000,00	7,88%
	2	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	32.752.000,00	0,39%
	3	İdari su kayıpları ile ilgili çalışmalar yapmak (Abone sayacı ölçüm hassasiyeti ve doğru sayaç seçimi, İzinsiz tüketim, Sayaç okuma hataları, Veri işleme ve faturalama hataları)	105.540.000,00	1,26%
	4	DMA Odası (Basınç Kırıcı Vana Odası-Debimetre Odası) yapmak ve su kayıplarının kontrolünde kullanılan boru ek parçaları ile ekipmanı temin etmek	29.872.000,00	0,36%
	5	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri tedarik etmek	10.850.000,00	0,13%
	6	SCADA sistemleri kurmak ve arızaları gidermek	17.750.000,00	0,21%
	7	Kayıp kaçak taraması yapmak	0,00	0,00%
	8	Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak	0,00	0,00%
	9	Sayaç ayar istasyonu kurmak ve işletmek	6.300.000,00	0,08%

3.4	İçme ve kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje, imalatını yaparak işletilmesini sağlamak		334.342.000,00	4,00%
	1	Su kaynağı etüt fizibilite çalışmalarını yapmak ve içme suyu tesislerinin projelerini hazırlamak	3.000.000,00	0,04%
	2	Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içmesuyu tesislerinin imalatlarını yapmak	39.240.000,00	0,47%
	3	Yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak	282.102.000,00	3,38%
	4	Abone hattı bağlantısı yapmak	0,00	0,00%
	5	Alt ve üst yapıların bakım onarım ve imalatlarını yapmak	10.000.000,00	0,12%
3.5	Su havzalarını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak		0,00	0,00%
	1	Havza Koruma Planlarını hazırlamak	0,00	0,00%
	2	Havza Koruma Yönetmeliği hazırlamak	0,00	0,00%
	3	Havza denetimi yapmak	0,00	0,00%
4.1	Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak		608.201.000,00	7,28%
	1	Atıksu ve yağmursuyu projeleri hazırlamak	14.700.000,00	0,18%
	2	Atıksu şebekesi imalatı yapmak	548.501.000,00	6,57%
	3	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	45.000.000,00	0,54%
4.2	Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak		303.880.000,00	3,64%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	1	Atıksu hatlarını uygun şekilde rehabilite etmek ve temizliğini yapmak	124.500.000,00	1,49%
	2	Tesis işletilmesini sağlamak	40.000.000,00	0,48%
	3	Araç (vidanjör) kiralama işlemi yapmak	2.000.000,00	0,02%
	4	Yağmursuyu hatları ve terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	64.500.000,00	0,77%
	5	Dere ıslahı için gerekli kurum izinlerini almak ve ıslahlarını yapmak	52.880.000,00	0,63%
	6	Dere yataklarının temizliğini yapmak	20.000.000,00	0,24%
4.3	Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak		219.150.000,00	2,62%
	1	Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak	189.350.000,00	2,27%
	2	Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	2.700.000,00	0,03%
	3	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	27.100.000,00	0,32%
4.4	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek		752.758.000,00	9,01%
	1	Ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak	80.570.000,00	0,96%
	2	Yeni ekipman, enstrüman ve kimyasal malzeme almak	187.285.000,00	2,24%
	3	AAT ve terfi istasyonlarının rehabilitasyonlarını yapmak	101.391.000,00	1,21%
	4	AAT için izin/lisans ödemeleri yapmak	535.000,00	0,01%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	5	Kusursuz tazminatları karşılamak	5.000.000,00	0,06%
	6	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	2.500.000,00	0,03%
	7	AAT ve terfi istasyonları için koku giderim sistemleri yaptırmak	15.000.000,00	0,18%
	8	Enerji ihtiyacını karşılamak	360.477.000,00	4,32%
4.5	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek		1.000.000,00	0,01%
	1	MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	0,00	0,00%
	2	Sahada denetimler gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	0,00	0,00%
	3	Numune sonuçlarının değerlendirmek ve uygunsuz olanlarla ilgili yaptırım uygulamak	0,00	0,00%
	4	Mal ve malzeme temin etmek	1.000.000,00	0,01%
5.1	Kuruma ait tesislerin artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak		50.500.000,00	0,60%
	1	Lisanslı Firma ile Atık Bertarafı sözleşmesi yapmak	50.500.000,00	0,60%
5.2	Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimini ve yönetimini sağlamak		14.457.000,00	0,17%
	1	Fizibilite projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmeti temin etmek	2.050.000,00	0,02%
	2	İdare, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Milli Emlak Taşınmazlarından yenilenebilir enerji üretimi yapılabilecek uygun arazileri tespit etmek	0,00	0,00%
	3	Yenilenebilir enerji santrali kurmak	12.407.000,00	0,15%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5.3		Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasını azaltmak	3.000.000,00	0,04%
	1	Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak geri dönüşüm suyu sistemlerinin projelerini hazırlamak	0,00	0,00%
	2	Geri dönüşüm suyu hatları yapmak	3.000.000,00	0,04%
	3	Yasal izinleri almak	0,00	0,00%
5.4		Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak	7.066.000,00	0,08%
	1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarını yapmak	1.450.000,00	0,02%
	2	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimleri organize etmek	200.000,00	0,00%
	3	Çevre Analiz Laboratuvarlarında, İçme ve Atıksu Arıtma Tesis Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alımı yapmak	5.416.000,00	0,06%
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	5.421.714.000,00	64,91%
		Genel Yönetim Giderleri	2.882.145.000,00	34,51%
		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	48.679.000,00	0,58%
		Genel Toplam	8.352.538.000,00	100,00%

3.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2025 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00 ₺	552.485.000,00 ₺	0,00 ₺	552.485.000,00 ₺
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	61.117.000,00 ₺	0,00 ₺	61.117.000,00 ₺
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.810.712.000,00 ₺	1.727.014.000,00 ₺	0,00 ₺	4.537.726.000,00 ₺
	04 Faiz Giderleri	0,00 ₺	238.629.000,00 ₺	0,00 ₺	238.629.000,00 ₺
	05 Cari Transferler	0,00 ₺	0,00 ₺	48.679.000,00 ₺	48.679.000,00 ₺
	06 Sermaye Giderleri	2.611.002.000,00 ₺	900.000,00 ₺	0,00 ₺	2.611.902.000,00 ₺
	07 Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	08 Borç verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	09 Yedek Ödenek	0,00 ₺	302.000.000,00 ₺	0,00 ₺	302.000.000,00 ₺
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.421.714.000,00 ₺	2.882.145.000,00 ₺	48.679.000,00 ₺	8.352.538.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Yurt Dışı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.421.714.000,00 ₺	2.882.145.000,00 ₺	48.679.000,00 ₺	8.352.538.000,00 ₺

3.5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri, motivasyonlarını artırmak	Planlı eğitim/ gelişim programını hazırlamak ve gerçekleştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Çalışan memnuniyet anketi yapmak	
		Çalışanlara yönelik sosyal imkanlar sağlamak	
		Personelin ulusal / uluslararası eğitim sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak	
		Kültürel sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapmak	
		Kurumsal insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak	
1.2	Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek	Hizmet binalarını ve tesislerini iyileştirmek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Fiziki kapasiteyi geliştirmek için her türlü mal, malzeme, ekipman, taşıt, bina vb. ihtiyaçları temin etmek	
		İdarenin fiziki kaynaklarını değerlendirmek	
		İhale ilanlarını yayımlamak	
		Taşıt ve İş Makinelerinin yasal giderlerini karşılamak	

		Ortak kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak	
1.3	Tahakkuk ve tahsilatları artırarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Abone bilgilerini güncellemek ve sisteme aktarmak Eski sözleşmeleri güncellemek ve sisteme aktarmak Borçlu abonelere borç bildirimi, taksitlendirme ve icra takibi yapmak Tahsilat, bildirim vb. evrakların basımını yaptırmak Tahakkuk ve tahsilatı artırmak için her türlü mal, malzeme, ekipman ve hizmet teminini gerçekleştirmek İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4	Altyapı sistemlerinin CBS'ye aktarılmasını sağlamak ve veri kalitesini yükseltmek	Alt ve üst yapı envanterini güncellemek Saha çalışması yapmak Verileri CBS'ye aktarmak CBS ile ilgili mal, malzeme, hizmet ve ekipmanları temin etmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1.5	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak proje ve faaliyetleri stratejik yönetime uygun olarak yürütmek	Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek Stratejik plana uygun olarak performans programı, bütçe, yatırım programı ve faaliyet raporu hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

		Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçeyi izlemek, raporlamak, değerlendirmek ve basımını yapmak	
		Stratejik yönetim sistemini geliştirmek	
		İhale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak	
2.1	Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak	Paydaş anketi düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Paydaşlar ile bilgilendirme toplantıları yapmak	
		Paydaşların öneri ve taleplerini iletebilecekleri sistemi kurmak ve sürekliliğini sağlamak	
		Öneri talep formlarını güncelleyerek kurumun internet sitesinde yayımlamak	
		Arıza ve kesinti durumlarını web sitemizden duyurmak	
2.2	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak	Acil durum ve eylem planı kapsamında gerekli tatbikatları yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Personel muayeneleri işlemlerini gerçekleştirmek	
		İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli	

		muayenelerini ve kontrollerini yapmak İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli hizmet alımı yapmak İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli mal/malzeme alımı gerçekleştirmek	
2.3	Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak	Kurumun tanıtımı için sosyal medya hesaplarını yönetmek Basın toplantısı, personel buluşması, açılış, temel atma vb. etkinliklerin organize edilmesini sağlamak ve etkinliklere katılmak Kurumun faaliyetlerinin arşivlenmesi ile ilgili fotoğraf ve görüntü kaydı almak Hizmet, bilgi, faaliyet içeren basılı ve dijital tanıtım içerikleri ile her türlü bilgilendirici açıklama ve duyuruları hazırlamak ve kamuoyuna servis etmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
2.4	Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek	Su kullanım bilinci semineri düzenlemek Su tasarrufuna yönelik yarışma düzenlenmek Su kullanım bilincini geliştirmek için basılı ve görsel yayınları hazırlanıp dağıtmak Su tasarrufu, bilinçli kullanım vb. içeriklerin billboard, gazete, internet gazetesi vb. mecralarda yayınlanmasını sağlamak Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile yüz yüze görüşmeler/röportajlar düzenlemek Her türlü bilgilendirici açıklama ve duyuruları hazırlayarak kamuoyuna servis etmek Hizmet, bilgi, faaliyet içeren basılı ve dijital tanıtım içerikleri oluşturmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

2.5	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak	Sunucu, bilgisayar, depolama üniteleri ve diğer donanım ürünleri almak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Bilgi sistemleri güvenlik, yazılım, lisans ve donanımlarının bakım hizmetlerini almak	
		İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve devamlılığını sağlamak.	
		Düzenli olarak penetrasyon ve sızma testleri yaptırmak.	
		Mobil Uygulamayı daha verimli ve işlevsel hale getirmek	
		Web sitesini revize etmek, ziyaretçi sayısını artırmak ve açık veri platformunu oluşturmak (Sayısal ve CBS tabanlı veriler)	
		Zaman içerisinde doğacak yeni yazılım ihtiyaçlarının karşılanarak mevcut yazılımlarla entegrasyon sağlamak	
3.1	Sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek	Yeni veya alternatif su kaynaklarının jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak ve Master Plan Hazırlamak	Projeler Dairesi Başkanlığı
		Her türlü kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek	
		Sondaj çalışmaları yapmak	
		Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	
3.2	Standartlara uygun sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun sürekliliğini sağlamak	Dezenfeksiyon amaçlı kimyasal tedariğini yapmak	

		İçme ve kullanma suyunun mevzuata uygun şekilde arzını sürdürmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. (Paket, RO, Konvansiyonel, İleri arıtma vb.) iş ve işlemleri gerçekleştirmek Alınacak numuneler ve yapılacak analizlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak İl Sağlık Müdürlüğünce talep edilen değerler için alınacak numune noktalarını oluşturmak Dezenfeksiyon için gerekli makine ve ekipmanlarla birlikte online izleme noktalarının tedarikini yapmak Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu sanat yapılarının standartlara ve hijyen kurallarına uygun halde olmasını sağlamak Enerji ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
3.3	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranını minimum seviyeye indirmek	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak DMA Odası (Basınç Kırıcı Vana Odası-Debimetre Odası) yapmak ve su kayıplarının kontrolünde kullanılan boru ek parçaları ile ekipmanı temin etmek Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

		İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri tedarik etmek SCADA sistemleri kurmak ve arızaları gidermek Kayıp kaçak taraması yapmak Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak İdari su kayıpları ile ilgili çalışmalar yapmak (Abone sayacı ölçüm hassasiyeti ve doğru sayaç seçimi, İzinsiz tüketim, Sayaç okuma hataları, Veri işleme ve faturalama hataları) Sayaç ayar istasyonu kurmak ve işletmek	
3.4	İçme ve kullanma suyu ve tesislerin alt/üst yapılarının etüt, planlama, proje, imalatını yaparak işletilmesini sağlamak	Su kaynağı etüt fizibilite çalışmalarını yapmak ve içme suyu tesislerinin projelerini hazırlamak İhtiyaç duyulan mal, malzeme, enerji, akaryakıt, ekipman vb. ihtiyaçları temin etmek Kaynakların kaptaja alınarak düzenlenmesi ve yeni kuyuların su iletim dağıtım sistemlerine dahil edilmesini sağlamak Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içmesuyu tesislerinin imalatlarını yapmak Yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

		Abone hattı bağlantısı yapmak	
		Alt ve üst yapıların bakım onarım ve imalatlarını yapmak	
		Uzun vadede yüzeysel suları değerlendirerek baraj, gölet, sarnıç vb. yapılar yapmak	
		Deniz suyunun arıtılarak kullanılması için proje ve imatları yapmak	
4.1	Atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin etüt, plan, proje ve imatlarını yapmak	Atıksu ve yağmursuyu projeleri hazırlamak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu sistemleri için gerekli izinleri almak	
		Atıksu şebekesi imalatı yapmak	
		Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	
4.2	Atıksu ve yağmursuyu şebekelerini verimli şekilde işleterek bakımını ve derelerin ıslahı ile temizliğini yapmak	Atıksu hatlarını uygun şekilde rehabilite etmek ve temizliğini yapmak	1.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3.Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
		Tesis işletilmesini sağlamak	
		Araç (vidanjör) kiralama işlemi yapmak	
		Yağmursuyu hatları ve terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	

		Dere ıslah projeleri hazırlamak Dere ıslahı için gerekli kurum izinlerini almak ve ıslahlarını yapmak Dereleri sayısallaştırmak Dere yataklarının temizliğini yapmak	
4.3	Atıksu arıtma tesislerinin etüt, plan, proje ve imalatlarını yapmak	Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak Kapasite ihtiyacı duyulan yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi projesi yapmak Atıksu arıtma tesislerini revize etmek Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
4.4	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek	Ekipmanların bakım ve onarımlarını yapmak Yeni ekipman, enstrüman ve kimyasal malzeme almak AAT ve terfi istasyonlarının rehabilitasyonlarını yapmak AAT için izin/lisans ödemeleri yapmak Kusursuz tazminatları karşılamak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

		Taşıt (tır-dorse) kiralamalarını yapmak SCADA otomasyon sistemlerinin bakım onarımı ve revizyonunu yapmak Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak AAT ve terfi istasyonları için koku giderim sistemleri yaptırmak Enerji ihtiyacını karşılamak	
4.5	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek Sahada denetimler gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak Numune sonuçlarının değerlendirmek ve uygunsuz olanlarla ilgili yaptırım uygulamak Mal ve malzeme temin etmek	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5.1	Kuruma ait tesislerin artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak	Çamur bertaraf tesisi projeleri hazırlamak Çamur bertaraf ve enerji üretim tesisi yapmak Lisanslı Firma ile Atık Bertarafı sözleşmesi yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

		İzin ve irtifak işlemlerini tamamlamak	
5.2	Doğal kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üretimini ve yönetimini sağlamak	Fizibilite projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmeti temin etmek İdare, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Milli Emlak Taşınmazlarından yenilenebilir enerji üretimi yapılabilecek uygun arazileri tespit etmek Yenilenebilir enerji santrali kurmak	Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
5.3	Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasını azaltmak	Etüt fizibilite çalışmalarının yapılarak geri dönüşüm suyu sistemlerinin projeleri hazırlamak Geri dönüşüm suyu hatları yapmak Yasal izinleri almak	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
5.4	Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarını yapmak Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az bir tane eğitim almasını sağlamak TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimleri organize etmek Laboratuvar Çalışma Alanlarını iyileştirmek Çevre Analiz Laboratuvarlarında, İçme ve Atıksu Arıtma Tesis Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alımı yapmak Numune alma personelinin yeni sertifika (yetkili numune alma personeli) ve/veya yenileme kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği Su ve	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

		Atıksudan Numune Alma Eğitime katılım sağlamak
		Laboratuvarlarımızda akredite atıksu parametrelerinde kapsam genişletme işlemleri ile içme suyu akreditasyon çalışmalarını başlatmak

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 2023 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

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

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

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

HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI

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

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



MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA
444 48 01
info@muski.gov.tr