



T.C.

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

**2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

**Her Damla
Hayattır**

**Hedefimiz Bir
Muğla1 Bir**

Sevgi, Hoşgörü, Güleyle Hizmet



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



2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik Örneğini

www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

KASIM - 2015



“VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR.”



Sevgili Muğlalılar;

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

Muğla, 12.980 kilometrekare yüzölçümü, 1480 kilometre kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ile Bodrum Turgutreis'ten Seydikemer'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahiptir. İstanbul gibi 5343 kilometrekare yüzölçümü üzerinde 15 milyon gibi bir nüfus barındırmayan Muğla, ismi Türkiye genelinde herkes tarafından bilinen 13 ilçesi ile bu geniş coğrafyada dağınık yerleşmiş yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir. Özellikle yaz aylarında turizm sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan ve yaz nüfusu 3 milyonu bulan Muğla'da ulaşım, alt yapı, su gibi yatırımların birçoğu yaz nüfusuna göre yapılmaktadır.

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

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

Hazırlanan bu 2015 yılı Performans Programında MUSKİ Genel Müdürlüğü'müzün Muğla için hazırladığı projeleri ve hedefleri bulacaksınız. Muğla için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşerilerim;

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

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

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

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

Kurumumuzun 2016 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Baki ÜLGEN
MUSKİ Genel Müdür V.

I. GENEL BİLGİLER.....	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	2
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	6
4. İNSAN KAYNAKLARI	14
II. 2016 PERFORMANS PROGRAMI	17
1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER	17
2. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER	18
3. PERFORMANS TABLOLARI	21
3.1 Performans Hedefleri Tablosu ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	21
3.2 İdare Performans Tabloları	79
3.3 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	84
3.4 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama birimlerine İlişkin Tablo.....	85

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe kurulmasına dair kanuna istinaden, 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu kararının, 31.03.2014 tarihli Resmi Gazete ilanı ile kurulmuş olup 13.05.2014 tarihli Su Genel Kurulu kararı ile teşkilatı oluşturulmuştur.

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

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

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

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

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu 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.

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

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

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün teşkilatı;

- a) Genel Müdür,
- b) Genel Müdür Yardımcıları,
- c) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
- ç) Hukuk Müşavirliği,
- d) Özel Kalem Müdürlüğü
- e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
- f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
- g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
- ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
- h) Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,
- ı) Tesisler Dairesi Başkanlığı,
- i) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı,
- j) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı,
- k) Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

ve bu daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

2.1 YÖNETİM

GENEL KURUL

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

YÖNETİM KURULU

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

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

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Genel Müdür;

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

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

- MUSKİ'yi 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MUSKİ'yi temsil etmek,

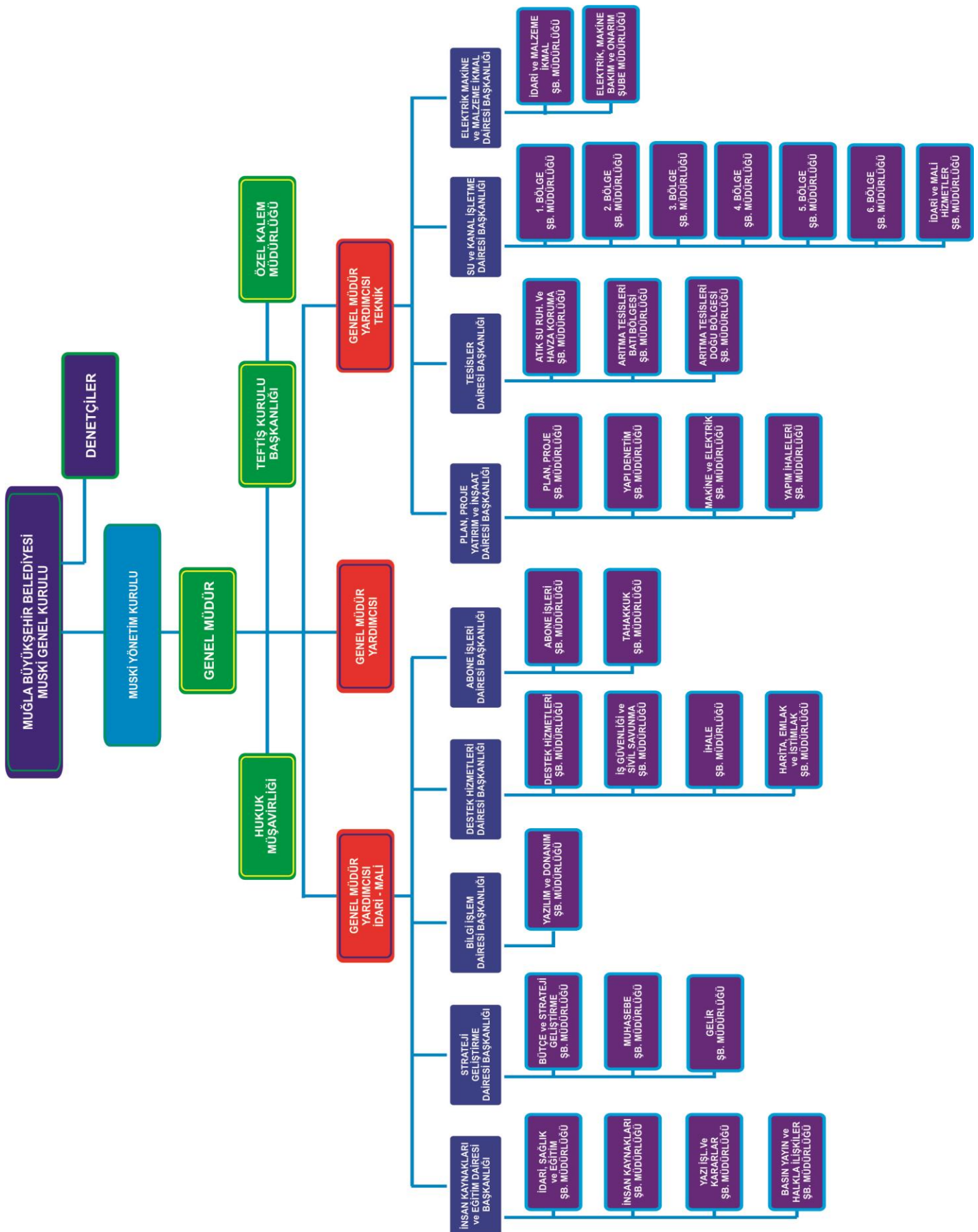
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- ç) Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- d) Kuruluş Kanununun 23'üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- e) 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 Başkanının onayı ile atanırlar.

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

2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



3. FİZİKİ KAYNAKLAR

HİZMET BİNALARININ DURUMU	
Türü	Sayısı
Ana Hizmet Binası	6
Ek Hizmet Binası	34
Mobil Tahsilat Şubesi	10
İçme Suyu Arıtma Tesisi	5
Atık su Arıtma Tesisi	31
Terfi İstasyonları	79
TOPLAM	165

İLÇE HİZMET BİNALARI

1.Bölge (BODRUM)	
Bodrum Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Türkkuyusu Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Yüksel Çağlar İş merkezi No:70/20 Bodrum 0 252 316 79 00
Gündoğan Ofisi	Gündoğan Mah. Atatürk Cad. No:62 BODRUM 0 252 387 76 05
Turgutreis Ofisi	Turgutreis Mah. Mehmet Hilmi Cad. No:3 BODRUM 0 252 382 93 33
Bitez Ofisi	Bitez Mah. Belediye Cad. No:4 BODRUM 0 252 363 01 95
Mumcular Ofisi	Mumcular Mah. Atatürk Cad. No:85 BODRUM 0 252 373 53 10-11
Yalıkavak Tahsilat Ofisi	Yalıkavak Mah. Kayacık Cad No1 BODRUM 0 252 385 41 02
Göltürkbükü Tahsilat Ofisi	Göltürkbükü mah. Hürriyet Cad. NO:141 BODRUM
Göltürkbükü Kademe Adresi	Göltürkbükü Mahallesi, İkinci Sokak BODRUM Tel: 0532 579 52 12
Bodrum Kademe Şefliği	Umurça Mahallesi, Dereyanı Sokak BODRUM Tel: 0533 360 85 70
Mumcular Kademe Adresi	Mumcular Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 141. Sokak No: 4/B BODRUM Tel: 0541 400 51 82
Turgutreis Kademe	Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi No:4 BODRUM Tel: 0542 818 25 20
Yalıkavak Kademe	Yalıkavak Mahallesi, İnönü Caddesi, Özgül Sokak İtfaiye Binası yanı BODRUM Tel: 0533 694 09 36

2.Bölge (MİLAS)

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

3.Bölge (MENTEŞE-ULA-KAVAKLIDERE-YATAĞAN)

Menteşe Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Şey Mah. Kocamustafa Efendi Caddesi No: 2/A MENTEŞE 0 252 2141 48 85-86
Yatağan Ofisi	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No: 2 YATAĞAN 0 252 572 65 86
Akyaka Ofisi	Akyaka Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:8 ULA
Ula Ofisi	Demirtaş Mah. Eski Özel idare Binası No: 6 ULA
Kavaklıdere Ofisi	Bakırcılar Mah. Menteşeoğlu Cad.No 13/A KAVAKLIDERE 0 252 592 74 28
Bayır (Mobil Tahsilat Ofisi)	Eski Belediye Binası MENTEŞE
Yerkesik (Mobil Tahsilat Ofisi)	Eski Belediye Binası MENTEŞE
Gökova (Mobil Tahsilat Ofisi)	Eski Belediye Binası ULA
Menteşe Şeflik	Orhaniye Mahallesi A.Fuat Ardıç Cad. No:9/1 MENTEŞE
Gazeller Şeflik	Gazeller Mahallesi Muhtarlık Binası MENTEŞE
Günlüce Şeflik	Günlüce Mahallesi Muhtarlık Binası MENTEŞE
Kavaklıdere Şeflik	Bakırcılar mahallesi Mehmet Göçen Caddesi No:6/A KAVAKLIDERE

4.Bölge (MARMARİS-DATÇA)

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

5.Bölge (ORTACA -DALAMAN -KÖYCEĞİZ)	
Ortaca Şefliği (Abone ve Tahsilat Merkezi)	Atatürk Mahalesi Atatürk Bulvarı 73/1-A ORTACA 0 252 282 82 90
Dalaman Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. 1 SOKAK NO:1/A DALAMAN 0 252 692 41 01
Köyceğiz Ofisi	Gelişim Mah. Atatürk Bulvarı NO:41 KÖYCEĞİZ 0 252 262 30 48
Göcek Ofisi	Göcek Mah. Süleymanağa Cad. NO:13/1 GÖCEK 0 252 645 13 42
Dalyan Ofisi	Dalyan Mah. Şrhit J.Kd.Bşcv.Remzi Avcı Cad. no:1 DALYAN
Zeytinaları Köyü (Mobil Tahsilat Ofisi)	Muhtarlık Binası
Beyobası (Mobil Tahsilat Ofisi)	Eski Belediye Binası
Güzelyurt (Mobil Tahsilat Ofisi)	Muhtarlık Binası

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

İçme Suyu Tesisleri

- Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesis
- Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesis
- Çökertme İçme Suyu Arıtma Tesis
- Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesis
- Yakaköy İçme Suyu Arıtma Tesis

Arıtma Tesisleri

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Göltürkbükü Atık su Arıtma Tesis | - Menteşe Doğal Arıtma Tesis |
| - Gümbet Atık su Arıtma Tesis | - Köyceğiz Atık su Arıtma Tesis |
| - İçmeler Atık su Arıtma Tesis | - Akyaka Atık su Arıtma Tesis |
| - Konacık Atık su Arıtma Tesis | - Marmaris Atık su Arıtma Tesis |
| - Bitez Atık su Arıtma Tesis | - Turunç Atık su Arıtma Tesis |
| - Ortakent -Yahşi Atık su Arıtma Tesis | - Datça Atık su Arıtma Tesis |
| - Gümüşlük Atık su Arıtma Tesis | - Hızlışah Atık su Arıtma Tesis |
| - Yalıkavak Atık su Arıtma Tesis | - Dalyan Atık su Arıtma Tesis |
| - Güvercinlik Atık su Arıtma Tesis | - Ortaca Atık su Arıtma Tesis |
| - Gündoğan Atık su Arıtma Tesis-1 | - Dalaman Atık su Arıtma Tesis |
| - Gündoğan Atık su Arıtma Tesis-2 | - Ölüdeniz Atık su Arıtma Tesis |
| - Mumcular Atık su Arıtma Tesis | - Göcek Atık su Arıtma Tesis |
| - Peksimet Atık su Arıtma Tesis | - Fethiye Atık su Arıtma Tesis |
| - Turgutreis Derin Deniz Deşarjı | - Yatağan Atık su Arıtma Tesis |
| - Milas Atık su Arıtma Tesis | |
| - Muğla Atık su Arıtma Tesis | |
| - Kavaklıdere Doğal Arıtma Tesis | |

Laboratuvarlar

- Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı
- Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

RESMİ ARAÇ DURUMU							
S.N		Faal	Hurda		S.N	Faal	Hurda
1	ATV	1	-		14	KAZICI YÜKLEYİCİ	46
2	ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	4	-		15	KEPÇE	2
3	DOZER	1	-		16	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
4	EKSKAVALÖR	2	-		17	MİNİBÜS	3
5	FORKLİFT	1	-		18	MOTORSİKLET	72
6	GREYDER	0	1		19	OTOBÜS	1
7	İTFAİYE	0	1		20	OTOMOBİL	12
8	JEEP	0	1		21	PANELVAN	19
9	KAMYON	39	3		22	TRAKTÖR	20
10	KAMYONET	18	2		23	TRAKTÖR KEPÇE	3
11	KAMYONET ÇİFT KABİN	70	1		24	VİDANJÖR	24
12	KANAL AÇMA TEMİZLEME	9	1		25	VİNÇ	3
13	KAPALI KASA MİNİBÜS	1			TOPLAM		352
							46

Kiralık Araçlar	
Panelvan	14
Pick-Up	36
Transit	20
Vidanjör	8
Kepçe	12
Kazıcı Yükleyici	5
Kamyon	14
Minibüs	2
Toplam	111

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

NETWORK CİHAZLARI VE SAYILARI								
Cihaz Adı	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam	Birim
Switch	5	4	14	3	5	3	34	Adet
Modem	5	3	6	8	5	4	31	Adet
Fortinet 60D	-	-	4	1	-	-	5	Adet
Fortinet 30D	1	-	1	-	-	-	2	Adet
Fortinet 200D	-	-	1	-	-	-	1	Adet
Ups 20 kva	-	1	2	1	-	-	4	Adet
Ups 10 kva	4	-	4	1	5	3	17	Adet
Klima	3	1	3	1	4	-	12	Adet

İLETİŞİM CİHAZLARI VE SAYILARI								
Cihaz Adı	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam	Birim
Santral	2	1	3	1	1	1	9	Adet
M2M data hattı							342	Adet
Data Hattı							46	Adet
Kısa Kod							420	Adet
Yalın internet							78	Adet
Metro internet							2	Adet
Telefon Hattı							150	Adet

GÜVENLİK CİHAZLARI VE SAYILARI								
Cihaz Adı	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam	Birim
Kamera Kayıt Cihazı 16 Kanal	-	1	1	3	-	-	5	Adet
Kamera Kayıt Cihazı 8 Kanal	5	-	7	1	5	2	20	Adet
Kamera Kayıt Cihazı 4 Kanal	-	2	-	-	-	-	2	Adet
Alarm Sistemi	4	3	4	5	5	3	24	Adet
Yangın Sistemi	2	1	4	3	3	-	13	Adet
Kamera	18	12	47	19	18	8	122	Adet

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ CİHAZLARI VE SAYILARI								
Cihaz Adı	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam	Birim
Parmak Okuyucu	4	1		1	5	3	14	Adet
Pc	49	26	206	38	35	29	383	Adet
Notebook	7	-	23	1	2	1	34	Adet
Sıramatik	5	3	1	7	5	4	25	Adet
Fax Cihazı	-	1	4	1	-	6	12	Adet
Yazıcı	42	14	76	27	22	8	189	Adet
Tarayıcı	4	3	22	3	7	10	49	Adet
Plotter	-	-	1	-	-	-	1	Adet
Barkod Okuyucu	-	-	-	-		4	4	Adet
Fotoğraf Mak.	2	1	2	-	-	1	6	Adet
El Terminali	21	16	20	19	20	24	120	Adet
Ölçüm Aletleri	-	-	8	-	-	-	8	Adet
Arazi Okuma Cihazları	-	-		-	-	-	0	Adet
Debimetre	-	-	13	-	-	-	13	Adet
Portatif Debimetre	2	-	2	-	-	-	4	Adet
Polarasyon Cihazı	1	-	1	-	-	-	2	Adet
Dinleme Cihazı	4	1	3	2	2	1	13	Adet
Klor Dozaj Pompası	-	-	-	-	-	-	0	Adet
Metal Detektör	4	1	2	1	2	1	11	Adet
Dijital Kamera	-	-	2	-	-	-	2	Adet
Sinema Kamera	-	-	1	-	-	-	1	Adet
Fotoğraf Mak. Lens	-	-	4	-	-	-	4	Adet
Fotoğraf Mak. Flash	-	-	2	-	-	-	2	Adet
Fotoğraf Mak. Adaptör	-	-	2	-	-	-	2	Adet
Tripod	-	-	4	-	-	-	4	Adet

PROGRAMLAR								
Cihaz Adı	1.Bölge	2.Bölge	3.Bölge	4.Bölge	5.Bölge	6.Bölge	Toplam	Birim
Netcad	1	1	24	1	1	1	29	Kullanıcı
E-Oska	-	-	10	-	-	-	10	Adet
Office	-	-	190	-	-	-	190	Kullanıcı
Edius	-	-	1	-	-	-	1	Adet
Kaspersky Endpoint Security	-	-	550	-	-	-	550	Kullanıcı
Arvento (Araç Takip)	-	-	-	-	-	-	300	Araç

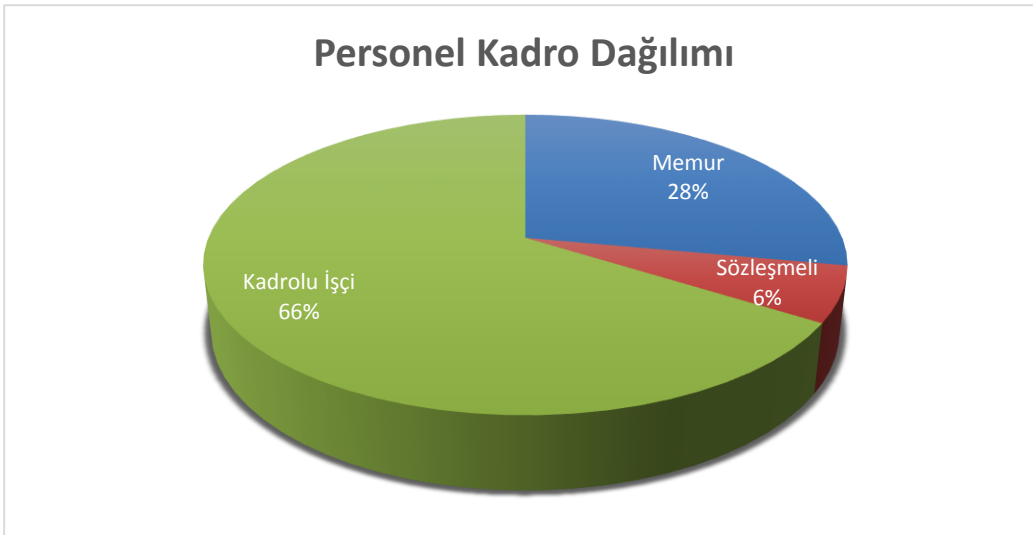
SCADA CİHAZLARI			
CİHAZ	ÖZELLİKLER	TOPLAM	Birim
RF	DATA TELSİZ- HABERLEŞME	200	Adet
Wi-Fi	KABLOSUZ ALICI VERİCİ ANTENLER-HABERLEŞME	120	Adet
ABB	PLC VE DCS	25	Adet
TELEMECANIQUE	PLC	10	Adet
PANASONIC	PLC	70	Adet
DELTA	PLC	30	Adet
MOTOROLA	PLC	24	Adet

	ÖZEL PROGRAM PROGRAMLAR	TOPLAM	Birim
BTC Prins	Scada Program	1	Adet
ABB Reliance	Scada Program	3	Adet
Siemens Wincc Flexible	Scada Program	6	Adet
Movicon	Scada Program	1	Adet
Citect	Scada Program	1	Adet

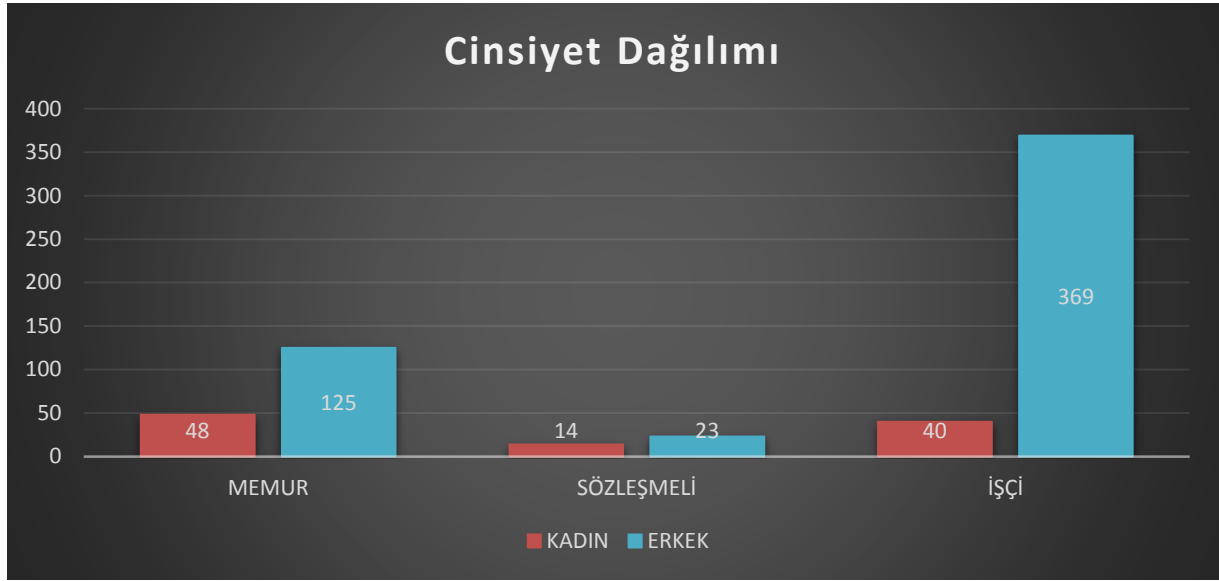
SUNUCU			
SUNUCU	SUNUCU ÖZELLİKLERİ	ÇALIŞAN HİZMETLER	Birim
LENOVO THİKSTATION	IntelXeon E3-1245 3.40GHz 16 GB 19" DELL	DOMAIN SERVER	1 Adet
FUJITSU PRIMERGY RX100	Intel Xeon, İşlemci: E3-1220V2 3.1 GHz 500GBx8 AD= 4TB HDD 4GB DDR3-SDRAM MAX 32GB- 15" KVM	SCADA SERVER	1 Adet

4. İNSAN KAYNAKLARI

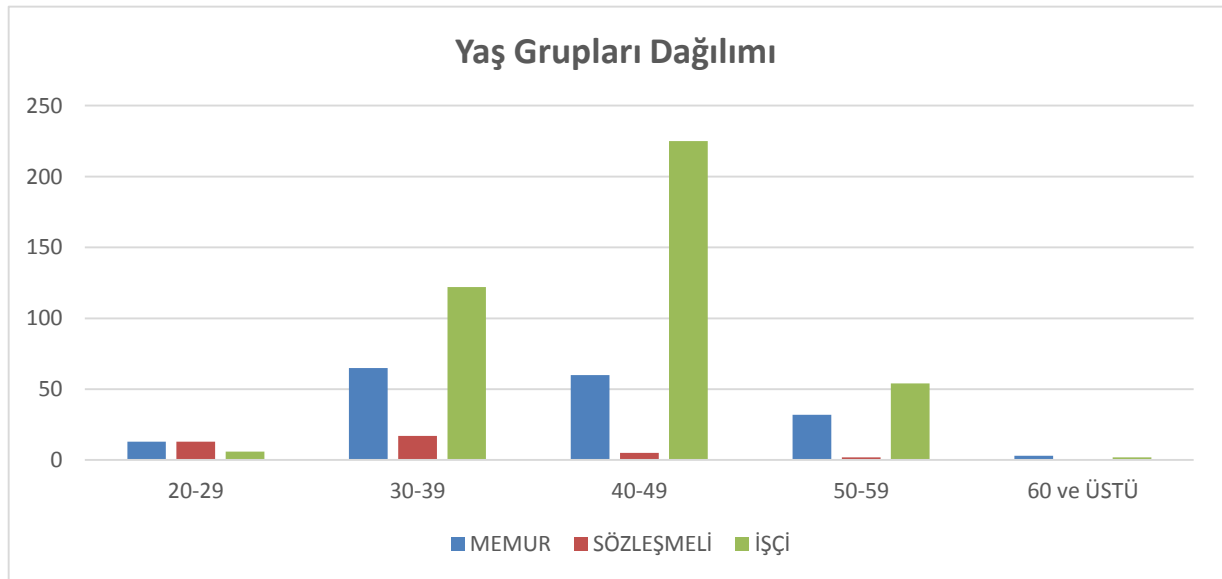
Personel Kadro Dağılımı		
	Norm Kadro	Mevcut Kadro
Memur	531	173
Sözleşmeli	-	37
Kadrolu İşçi	258	409
Toplam	789	619



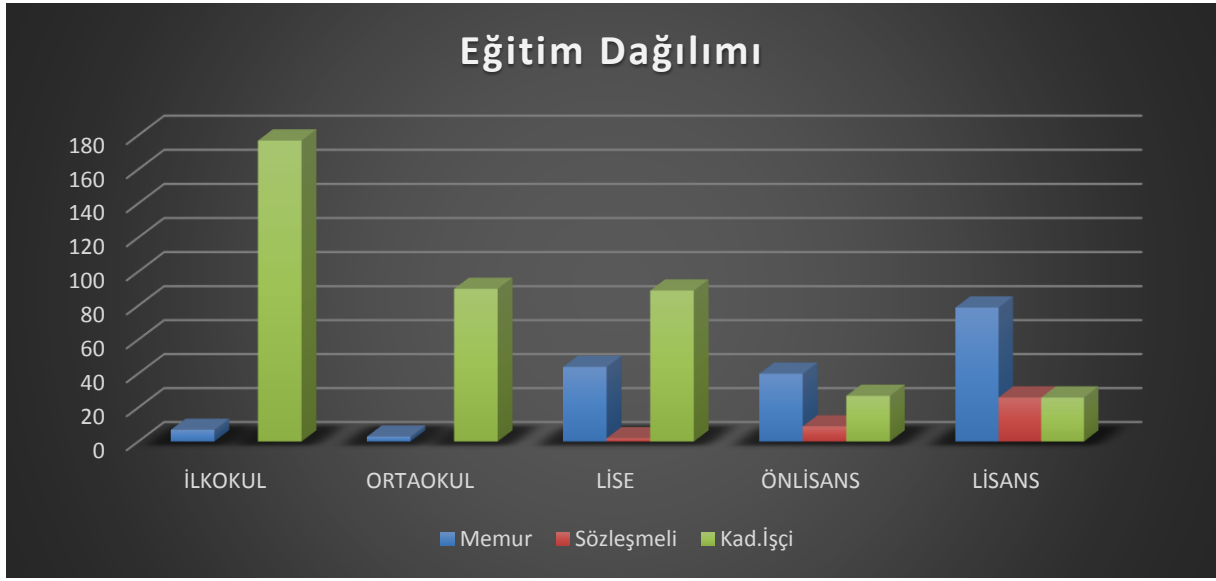
Cinsiyet Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
Kadın	48	14	40
Erkek	125	23	369
TOPLAM	173	37	409



Yaş Grupları Dağılımı			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
20-29 Yaş	13	13	6
30-39 Yaş	65	17	122
40-49 Yaş	60	5	225
50-59 Yaş	32	2	54
60 Yaş ve Üstü	3	0	2
TOPLAM	173	37	409



Eğitim Dağılımı			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi
İLKOKUL	7	-	177
ORTAOKUL	3	-	90
LİSE	44	2	89
ÖNLİSANS	40	9	27
LİSANS	79	26	26
TOPLAM	173	37	409



Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayısı	
Erkek	1007
Kadın	118
TOPLAM	1125



II. 2016 PERFORMANS PROGRAMI

1.MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

TEMEL İLKELERİMİZ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ❖ Açıklık, tarafsızlık ve güven | ❖ Sevgi ve hoşgörü |
| ❖ Öğrenme öğretme | ❖ Sürekli iyileşme ve yenilikçilik |
| ❖ Vatandaşa odaklılık, iletişime açık olmak | ❖ Çevreye ve insana saygı |
| ❖ Önerilere açık olmak | ❖ Müşteri memnuniyeti |
| ❖ Verilerle ve süreçlerle yönetim | ❖ Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik |
| ❖ Dürüstlük | ❖ Şeffaflık |
| ❖ Çözüm üretmek | ❖ Adalet |
| ❖ Katılımcılık | ❖ Hizmet bilinci |

2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN 1: SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hedef 2.2 SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

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

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

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

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

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

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

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

HEDEF 4.1 Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek.

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

STRATEJİK ALAN 3: PERSONEL YÖNETİMİ

AMAÇ 5: SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK.

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

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

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

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

AMAÇ 6. HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK

Hedef 6.1 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek

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

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

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

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

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

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

AMAÇ 9: ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI

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

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

Hedef 9.3 Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek

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

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

Hedef 10.2 Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak

Hedef 10.3 MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını yükseltmek.

HEDEF 10.4 Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek.

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

3. PERFORMANS TABLOLARI**3.1 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK	
Hedef 5.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak	
Performans Hedefi 5.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak	
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
5.1.2	Verilen eğitim saati	Saat	3
Açıklama: MUSKİ'de (Abone İşleri Daire Başkanlığında) memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi statüsünde çalışan yaklaşık 428 personelin 2016 yılında en az 3 saat eğitim alması, düzenlenecek eğitimlere katılması,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.1.2	Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek.	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 7		MUSKİ GÖREV ALANI İÇİNDEKİ HER KURUM VE KURULUŞLA İLİŞİKLERİ GELİŞTİRMEK.	
Hedef 7.1		İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak	
Performans Hedefi 7.1		İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak	
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
7.1.2	Yapılan seminer, toplantı sayısı	Adet	1
Açıklama: Sayaç okuma ve sıhhi tesisat personelimize makine mühendisleri odasından sayacın doğru yazıp yazmadığı ile ilgili eğitiminin verilmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
7.1.2	Diğer tüm kuruluşlarla, meslek odalarıyla birlikte faaliyetlerde bulunmak (seminer, toplantı, gösteri vs.)	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 8		ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI	
Hedef 8.1.		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	
Performans Hedefi 8.1		Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
8.1.1.1	Güncellenen abone oranı	Yüzde	25%
Açıklama: Tüm abonelerin bilgileri tahakkuk tahsilat esnasında görevlilerin toplanarak sisteme entegre edilecek, ilimizin turizm şehri olması nedeni ile birçok bilgiye ilk yılda ulaşılması mümkün olmadığından yıllar sonu tamamlanacaktır.			
8.1.1.2	Dijital ortama aktarılan abone sözleşmesi oranı	Yüzde	20%
Açıklama: Abonelik sözleşmelerinin tarayıcı ile taranıp bilgisayar ortamına alınması.			
8.1.1.3	Sözleşmesi olmayan abonelerin sözleşme yapılma oranı	Yüzde	20%
Açıklama: Elektronik arşivleştirilmesi ve sözleşmelerin aboneyle eşleşmesi aşamasında ortaya çıkacak, eksik ve olmayan sözleşmelerin imzalatılıp kayıt altına alınması.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
8.1.1	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. kimlik numaraları, ev telefonu, cep telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI	
Hedef 9.1		Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kioks (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması	
Performans Hedefi 9.1		Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kioks (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması	
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
9.1.1	Oluşturulacak mobilize vezne sayısı	Adet	13
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarını ödemelere imkân sağlayacak vezneler oluşturularak su faturalarını kolaylıkla ödemelerine imkân sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
9.1.1	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturularak tahsilatları sağlamak	30.000,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 9.1		Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması
Faaliyet Adı 9.1.1.		Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturularak tahsilatları sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: Tahsilat noktası açılmayan yerlerde vade tarihlerinden önce su borçlarını ödemelere imkân sağlayacak vezneler oluşturularak su faturalarını kolaylıkla ödemelerine imkân sağlamak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Amaç 9	ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI		
Hedef 9.2	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi 9.2	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
9.2.1	Abone yapılma oranı	Yüzde	100%
Açıklama: İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılmasını sağlamak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
9.2.1	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerini yapmak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.		
Hedef 10.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi		
Performans Hedefi 10.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi		
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
10.1.1	Vezne ve abone işlemleri için kurulan sıramatik sayısı	Adet	5
Açıklama: Abonelik müracaatında bulunan vatandaşlarımızın Vezne işlemleri için sıramatik cihazları alınarak karmaşa içine girilmeden işlemlerin düzenli ve kontrollü yapılmasının sağlanması, aynı zamanda yapılan bu cihazlar sayesinde yapılan işlemlerin süreleri sayıları hakkında bilgi ve raporlamaya imkan sağlayacak sistemin oluşturulması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.1.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.1.		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi
Faaliyet Adı 10.1.1.		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Abonelik müracaatında bulunan vatandaşlarımızın vezne işlemleri için sıramatik cihazları alınarak karmaşa içine girilmeden işlemlerin düzenli ve kontrollü yapılmasının sağlanması, aynı zamanda yapılan bu cihazlar sayesinde yapılan işlemlerin süreleri sayıları hakkında bilgi ve raporlamaya imkan sağlayacak sistemin oluşturulması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.	
Hedef 10.5		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	
Performans Hedefi 10.5		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
10.5.1.1	Kaçak tespit oranı	Yüzde	3
Açıklama: Okuma sırasında tesisat hataları, izinsiz başkasına su verme, abone yönünü değiştirme, sayaçlı veya sayaçsız kaçak su kullanım vb. gibi durumların tespit edilip, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması. Kaçak kayıpta kullanılacak seyyar debimetre, kaçak kayıp tarama cihazı gibi teçhizat temin etmek			
10.5.1.2	Sarfiyat ve tahakkuka bağlı abone tarama sayısı	Adet	5.000
Açıklama: Kaçak ve usulsüz su kullanımını engelleyerek tahakkuk artışı sağlamak üzere yapılan abone tarama çalışmaları			
10.5.1.3	Yeni abone sayısı	Adet	25.000
Açıklama: Bölgenin nüfus hareketliliğinin fazla olması yeni abone sayısındaki artışta etkili olmaktadır.			

10.5.2.1	Değiştirilen su sayacı sayısı	Adet	30.000
Açıklama: Sayaçların doğru okuma yapabilmesi ve bu sayede tahakkuk artışı sağlamak amacı ile ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenilenmesi.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.5.1	Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını en aza indirebilmek için gerekli çalışmayı yapmak.	100.000,00	100.000,00
10.5.2	Kullanım ömrü biten sayaçları değiştirmek	1.200.000,00	1.200.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 10.5.	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek
Faaliyet Adı 10.5.1.	Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını aza indirebilmek için gerekli çalışmayı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Okuma sırasında tesisat hataları, izinsiz başkasına su verme, abone yönünü değiştirme, sayaçlı veya sayaçsız kaçak su kullanım vb. gibi durumların tespit edilip, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması. Kaçak kayıpta kullanılacak seyyar debimetre, kaçak kayıp tarama cihazı gibi teçhizat temin etmek	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.5.		Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek
Faaliyet Adı 10.5.2.		Kullanım ömrü biten sayaçları değiştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Sayaçların doğru okuma yapabilmesi ve bu sayede tahakkuk artışı sağlamak amacı ile ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenilenmesi.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.380.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00 TL

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK	
Hedef 2.2		SCADA sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek	
Performans Hedefi 2.2		SCADA sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek	
Açıklamalar: Abonelerimize sağlıklı kaliteli bir içme suyu sağlamak amacıyla içme suyu kuyuları depoları ve terfi merkezlerinin uzaktan kontrolünü aktif bir şekilde gerçek zamanlı işleyişini gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
2.2.1	Sisteme dâhil edilen istasyon sayısı	Adet	78
Açıklama: 2016 yılı içerisinde yapılacak olan SCADA Revizyon ihaleleri ile hali hazırdaki sisteme bağlı 20 istasyona 78 tane daha eklenecektir.			
2.2.2	Sisteme dâhil edilen depoların uzaktan kontrol edilebilirlik oranı	Yüzde	90%
Açıklama Etkin bir kontrolle daha sağlıklı kaliteli bir içme suyu sağlanmış olacaktır			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
2.2.1	Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak	2.500.000,00	2.500.000,00
2.2.2	Mevcut sistemde meydana gelebilecek arıza, bakım ve onarım işleri için kısa sürede tedarik edilmesi gereken mal veya malzeme satın alımlarını gerçekleştirmek	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.2		SCADA sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek
Faaliyet Adı 2.2.1		Scada sistemi olmayan ilçelere sistemin uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 2016 yılı içerisinde yapılacak olan SCADA Revizyon ihaleleri ile hali hazırdaki sisteme bağlı 20 istasyona 78 tane daha eklenecektir.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.2		SCADA sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek
Faaliyet Adı 2.2.2		İlçelerdeki su depoları ve terfi merkezlerine SCADA sisteminin kurulması için gerekli teçhizat ve ekipmanları temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Mevcut sistemde meydana gelebilecek arıza, bakım ve onarım işleri için kısa sürede tedarik edilmesi gereken mal veya malzeme satın alımlarını gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK	
Hedef 6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak	
Performans Hedefi 6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak	
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğü bütün birimlerinde bilişim, iletişim ve yazılım alanlarında en yeni sürüm ve teknolojilerin kullanılarak daha etkin kesintisiz ve hızlı hizmet vermesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
6.2.1.1	Bildirilen arıza ve eksikliklerin giderilme oranı	Yüzde	100%
Açıklama: Kullanıcıların taleplerine en kısa sürede en hızlı şekilde çözüm bulma odaklı olmak			
6.2.1.2	Yapılan araştırma geliştirme alanında faaliyet sayısı	Adet	2
Açıklama: Teknoloji ve bilişim üzerine yapılan tanıtım fuarlarına 2015 yılı içerisinde katılım olmamıştır. 2016 yılı için henüz fuar takvimleri yayınlanmadığından kesinleşen bir program yoktur. Ancak 2016 yılı içerisinde alanımızla ilgili düzenlenecek olan fuar, tanıtım ve seminer gibi faaliyetlerin düzenlenmesi halinde en az 2 faaliyete katılım yapılması planlanmaktadır.			
6.2.1.3	Alınan lisanslı program sayısı	Adet	100
Açıklama: 2015 yılı içinde toplam 260 adet Office 365 programı talebi gelmiştir. Bu sayının 190 tanesi 2015 yılı içinde temin edilmiş olup 70 tanesi 2016 yılında temin edilecektir. Ayrıca 2015 yılında 40 adet NETCAD uygulama modülü lisansları alınmış ve 15 adet de demo sürüm kurulumu yapılmıştır. 2016 yılı için Demo sürüm kullanan kullanıcılar için ve ek talep olması halinde talep sayısı kadar tekrardan netcad alımı yapılacağından toplamda 100 adet civarında program alımı gerçekleştirilecektir.			

6.2.1.4	İntranet üzerinden sunulan hizmet sayısı	Adet	2
Açıklama: Kullanıcı ve farklı birimlerin daha hızlı bilgi ve veri paylaşımını sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.2.1.1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar, tarayıcı ve yazıcıların bakım ve onarımın yapılarak daha verimli hale getirilmesi için donanım cihaz ve teçhizat alımları	1.000.000,00	1.000.000,00
6.2.1.2	En yeni teknoloji seviyesine ulaşmak, kullanmak ve kullanıcılara eğitimini vermek için ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak	15.000,00	15.000,00
6.2.1.3	Kullanıcılar için teknik yazılım ve lisans alımları	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		1.515.000,00	1.515.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.2	Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak	
Faaliyet Adı 6.2.1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar, tarayıcı ve yazıcıların bakım ve onarımının yapılarak daha verimli hale getirilmesi için donanım, yazılım, cihaz ve teçhizat alımları yapılması. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.	
Sorumlu Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
1 - Bütün birimlerdeki teknoloji yetersiz kalmış bilgisayar ve donanımların yenilenmesi ile ihtiyaç olan yazılımların temin edilmesi.		
2 - MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde çalışan teknik ve büro personellerinin verimliliğini arttırmak amacıyla kullanıcılara en son sürüm teknik ve büro yazılımlarının satın alınarak ilgili eğitimlerin verilmesi.		
3 - MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki kullanıcılara donanım veya yazılım olarak; halkımıza da internet sitemizde daha iyi hizmet sunabilmek adına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak her türlü araştırma geliştirme faaliyetleri ile teknoloji alanında yapılan yurtiçi/yurtdışı fuar ve seminerlere araştırma yapmak için ilgili birimlerden sorumlu personellerin katılımının sağlanması.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.515.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMU SÜREKLİ ETKİN KILMAK	
Hedef 6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak	
Performans Hedefi 6.2.5		Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi	
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki kullanıcılara ve su abonelerine web üzerinden kesintisiz daha kaliteli hizmet verebilmek için Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olması gerekmektedir.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
6.2.5.1	Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik hizmetlerin (anlık arıza bildirimi, e-ödeme, su kalite raporları gibi) sayısı	Adet	12
Açıklama: Su abonelerinin ilgili işlemlerini hizmet ofislerine gelmeden işlemlerini evlerinde kolayca yapmalarını sağlamak			
6.2.5.2	Resmi web sitesinin yeni nesil teknolojik ve mobil cihazlara uyumu	Yüzde	80%
Açıklama: Vatandaşlarımıza resmi web sitemize telefonlarından tabletlerinden erişmesine imkan sağlanması.			
6.2.5.3	Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlamada uygulama süreklilik oranı	Yüzde	100%
Açıklama: Resmi web sitemizde sürekli olarak bilgi, haber ve uygulamalar güncellenerek sürekli ve kesintisiz hizmet sağlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.2.5.1	Güvenlik, elektronik sunucu sertifikaları alımları	50.000,00	50.000,00
6.2.5.2	E-dönüşüm ve mobil uygulamaların sunumunu sağlamak	50.000,00	50.000,00
6.2.5.3	Kurumsal veri yönetimi kapsamında faaliyet verileri ve web hizmetlerinin verilmesi	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		300.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak
Faaliyet Adı 6.2.5		Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
1- Vatandaşlarımızın kurumumuz hizmetlerinden yararlanması sırasında kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli internet güvenlik sertifikaların alınarak güvenli hizmetin verilmesi.		
2- Vatandaşlarımıza web sitemize her türlü mobil cihazlarından erişim ve işlemlerini gerçekleştirme fırsatını sunmak için mobil uygulama ve yazılımların sağlanması.		
3- Kurum içinde iş ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde devam edebilmesi için kullanıcılara e imza gibi web tabanlı uygulamaların sunulması.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.815.000,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI		
Hedef 1.4	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak		
Performans Hedefi 1.4	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak		
Açıklamalar: Su kalitesini yükseltmek için işletme verimliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
1.4.5	İşletme verimliliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli
Açıklama: Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.4.5	Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	25.000,00	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı 1.4.5		Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK	
Hedef 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	
Performans hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
2.1.3	İşletme verimliliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli
Açıklama: Tüm arıtma tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
2.1.3	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	25.000,00	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 2.1.3		Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tüm arıtma tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Amaç 4		ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK	
Hedef 4.2		MUSKİ' nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak	
Performans Hedefi 4.2		MUSKİ' nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak	
MUSKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından kurumun acil durum planı ve yönetim planları, sivil savunma planı, sabotaj koruma planı ve yangından korunma planları yapılacaktır. Bu planlarla ilgili olası acil durumlara karşı tatbikatlar düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
4.2.1	Hazırlanan eylem planı sayısı	Adet	100
MUSKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından kurumun acil durum planı ve yönetim planları, sivil savunma planı, sabotaj koruma planı ve yangından korunma planları yapılacaktır. Bu planlarla ilgili olası acil durumlara karşı tatbikatlar düzenlenecektir. (Her birim ve tesisler için ayrı ayrı hazırlanacaktır)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
4.2.1	Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.2		MUSKİ'nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 4.2.1		Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
MUSKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından kurumun acil durum planı ve yönetim planları, sivil savunma planı, sabotaj koruma planı ve yangından korunma planları yapılacaktır. Bu planlarla ilgili olası acil durumlara karşı tatbikatlar düzenlenecektir		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK	
Hedef 5.4		İş güvenliği ve iş kazalar için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak	
Performans Hedefi 5.4		İş güvenliği ve iş kazalar için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak	
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kişisel koruyucu donanımlar alınacak periyodik sağlık kontrolleri yaptırmak ve eğitimleri vermek.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
5.4.1.1	Eğitim verilecek personel sayısı	Adet	1800
Açıklama			
5.4.1.2	Verilecek eğitim saati (kişi başı)	Saat	16
Açıklama			
5.4.2.1	Sağlık kontrolü yapılan personel sayısı	Adet	Tüm Personel
5.4.2.2	İş Yeri Hekimliği Hizmeti	Sürekli	Tam zamanlı iş yeri hekimliği
5.4.3	Personel Kişisel Koruyucu Donanım Temini	Yüzde	100
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.4.1	İş güvenliği için eğitimler vermek.	150.000,00	150.000,00
5.4.2	İş güvenliği için tüm personeli periyodik sağlık kontrolünden geçirmek ve koruyucu donanım temin etmek	2.400.000,00	2.400.000,00
Genel Toplam		2.550.000,00	2.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4		İş güvenliği ve iş kazalar için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.1		İş güvenliği için eğitimler vermek
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar <i>MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde İSG ile ilgili eğitimler ve mesleki yeterlilik ile ilgili eğitimler organize edilecektir.</i>		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4		İş güvenliği ve iş kazalar için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.2		İş güvenliği için tüm personeli periyodik sağlık kontrolünden geçirmek ve koruyucu donanım temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: <i>MUSKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sivil Savunma birimi tarafından periyodik sağlık kontrolleri ve sağlık tarama testleri yaptırılacaktır. MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere kişisel koruyucu donanımlar temin edilecektir. Giyecek alımları yapmak</i>		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI	
Hedef 9.3		Vatandaşlarımızın MUSKİ İle olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	
Performans Hedefi 9.3		Vatandaşlarımızın MUSKİ İle olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
9.3.2	Dilekçelerin cevaplanma oranı	Yüzde	100%
9.3.3	Hizmette süreklilik sağlamak	Sürekli	Sürekli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
9.3.2	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerin takip edilmesi	0,00	0,00
9.3.2	Kaliteli Hizmet ve hizmette süreklilik sağlamak için hizmet alımı yapmak	48.000.000,00	48.000.000,00
Genel Toplam		48.000.000,00	48.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 9.3		Vatandaşlarımızın MUSKİ İle olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek
Faaliyet Adı 9.3.2		Kaliteli Hizmet ve hizmette süreklilik sağlamak için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar:		
Vatandaşlarımızın MUSKİ Genel Müdürlüğünden kaliteli ve sürekli hizmet alabilmeleri için Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000.000,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİ ARTICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜREBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK	
Hedef 10.4		Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek	
Performans Hedefi 10.4		Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek	
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan tüm sayaçların değiştirilmesi için ihale yapılması			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
10.4.1	Tüm hizmet binalarında, enerji maliyetlerinin düşürülmesi oranı	Yüzde	30%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.4.1	Enerji maliyetlerini düşürmek için ihaleye çıkılması	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 10.4		Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek
Faaliyet Adı 10.4.1		Enerji maliyetlerini düşürmek için ihaleye çıkılması
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan tüm sayaçların değiştirilmesi için ihale yapılması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.800.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.950.000,00 TL

ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Hedef 1.1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak		
Performans Hedefi 1.1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
1.1.1	Kamulaştırma Yapılan Oran	Yüzde	15%
Açıklama: MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve su depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemleri ve kanalizasyon yapımı için kamulaştırma işlemleri için yapılacaktır			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.1.1	Kamulaştırma işlemleri yapmak	2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak
Faaliyet Adı 1.1.1		Kamulaştırma işlemleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve su depolarının mutlak koruma alanları içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırma işlemleri ve kanalizasyon yapımı için kamulaştırma işlemleri için yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Amaç 1		MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI	
Hedef 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	
Açıklamalar: Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
1.4.1	Ölçüm yapılan oran	Yüzde	22%
Açıklama: MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve su depolarının mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılmasını yapmak, alt yapı bilgi sisteminin oluşturulmasını sağlamak			
1.4.5	İşletme verimliliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli
Açıklama: Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.4.1	Mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılması	750.000,00	750.000,00
1.4.5	Tüm hizmet binası ve tesislerin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	15.000.000,00	15.000.000,00
Genel Toplam		15.750.000,00	15.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı 1.4.1		Mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: MUSKİ içme suyu depoları ve isale hattı, su kuyularının ve su depolarının mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılmasını yapmak, alt yapı bilgi sisteminin oluşturulmasını sağlamak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı 1.4.5		Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

Amaç 1		MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI	
Hedef 1.6		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	
Performans Hedefi 1.6		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde gerekli planlanmış olan araç alınmış olup 2016 yılı performans planı olarak 5 adet kazıcı yükleyici alımı planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
1.6.1	Alımı yapılan makine sayısı	Adet	5
1.6.2	Bakım, onarım yapılan araç	Yüzde	100
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde gerekli planlanmış olan araç alınmış olup 2016 yılı performans planı olarak 5 adet kazıcı yükleyici alımı planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.6.1	Araç ve makine alımı yapmak	4.000.000,00	4.000.000,00
1.6.2	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek	2.800.000,00	2.800.000,00
Genel Toplam		6.800.000,00	6.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.6		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.1		Araç ve makine alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde gerekli planlanmış olan araç alınmış olup 2016 yılı performans planı olarak 5 adet kazıcı yükleyici alımı planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 1.6	İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.6.2	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde içme suyu sisteminde kullanılan araçların bakım ve onarımını gerçekleştirmek	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.800.000,00

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK	
Hedef 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	
Performans hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
2.1.3	İşletme verimliliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli
Açıklama: Tüm arıtma tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
2.1.3	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	23.950.000,00	23.950.000,00
Genel Toplam		23.950.000,00	23.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 2.1.3		Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tüm arıtma tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.950.000,00

Amaç 3	ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK		
Hedef 3.2	Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi 3.2	Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak		
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde gerekli planlanmış olan araç alınmış olup 2016 yılı performans planı olarak 2 adet kombine kanal açma aracı ve 3 adet vidanjör alımı planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
3.2.1	Alınan araç ve makine sayısı	Adet	5
3.2.2	Bakım, onarım yapılan araç	Yüzde	100
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde gerekli planlanmış olan araç alınmış olup 2016 yılı performans planı olarak 2 adet kombine kanal açma aracı ve 3 adet vidanjör alımı planlanmaktadır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.2.1	Araç ve makine teçhizatı almak	1.500.000,00	1.500.000,00
3.2.2	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek	2.800.000,00	2.800.000,00
Genel Toplam		4.300.000,00	4.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.2		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3.2.1		Araç ve makine teçhizatı almak
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılı içerisinde gerekli planlanmış olan araç alınmış olup 2016 yılı performans planı olarak 2 adet kombine kanal açma aracı ve 3 adet vidanjör alımı planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.2		Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 3.2.2		Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek
Sorumlu Harcama Birimi		ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: MUSKİ Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde atık su ve kanal sisteminde kullanılan araçların bakım ve onarımını gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.550.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.800.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 5	SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK		
Hedef 5.1	Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür bilgi ve tecrübelerini artırmak.		
Performans Hedefi 5.1	Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür bilgi ve tecrübelerini artırmak.		
Açıklamalar: İdaremize bağlı birimlerde çalışan personelin çalışma alanları ve görevleri ile ilgili bilgi desteği sağlamak ve bu suretle verimliliği artırmak için her dairenin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve buna göre 2016 yılı hizmet içi Eğitim Plan ve Programının oluşturulması.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
5.1.1	Eğitim planları	Adet	1
Açıklama: Birimlerin eğitim ihtiyaçları belirlenerek buna göre eğitim programının yapılması			
5.1.2.1	Kişi başına ortalama verilen eğitim saati	Saat	3
Açıklama: MUSKİ de değişik birimlerde memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi statüsünde çalışan personelin 2016 yılında en az 3 saat eğitim alması, düzenlenecek eğitimlere katılması,			
5.1.2.2	Eğitim verilecek personel sayısı	Adet	700

Açıklama: MUSKİ de değişik birimlerde memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi statüsünde çalışan yaklaşık 700 personelin 2016 düzenlenecek eğitimlere katılması,

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.1.1	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	0,00	0,00
5.1.2	Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.1	Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak
Faaliyet Adı 5.1.2	Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

MUSKİ de değişik birimlerde memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi statüsünde çalışan personelin 2016 yılında en az 3 saat eğitim alması, düzenlenecek eğitimlere katılması

Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK	
Hedef 5.2		Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek	
Performans Hedefi 5.2		Personel verimliliğini arttırmak için personeller arasında sosyal faaliyetler ve kültürel faaliyetler düzenlemek	
Açıklamalar: MUSKİ bünyesinde çalışan tüm personelin kurum içinde birlikteliğin ve motivasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2016 yılında 1 sosyal aktivite düzenlemek			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
5.2.1	Yapılan sosyal aktivite sayısı	Adet	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.2.1	Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi	20.000,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.2		Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı 5.2.1		Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar MUSKİ bünyesinde çalışan tüm personelin kurum içinde birlikteliğin ve motivasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2016 yılında 1 sosyal aktivite düzenlemek		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Amaç 5		SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK	
Hedef 5.3		Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak	
Performans Hedefi 5.3		Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak	
Açıklamalar: Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini tespit ederek 2016 yılında anket yaparak beklentilerin tespiti, ölçmede kullanılan parametreler ışığında elde edilen verilerden beklentilerin karşılanmasını sağlamak, çalışanların memnuniyetleri ve dolayısıyla verimliliğini artırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
5.3.1	Yapılan anket	Adet	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.3.1	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak	30.000,00	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.3		Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı 5.3.1		Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini tespit ederek 2016 yılında anket yaparak beklentilerin tespiti, ölçmede kullanılan parametreler ışığında elde edilen verilerden beklentilerin karşılanmasını sağlamak, çalışanların memnuniyetleri ve dolayısıyla verimliliğini artırmak.		
Ekonomik Kod		2016(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK	
Hedef 6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı geliştirmek ve Web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak	
Performans Hedefi 6.2		Personel maaş bordrolarının e-bordro ‘ya aktarılarak bordo bilgilerine ulaşma, yıllık izin gün sayısı kontrol ve takibi e-izin talep işlemini her personelin istediği an dijital ortamda ulaşmasını, sağlamak	
Açıklamalar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca işbirliği yapılarak gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra tüm personel bordrolarının e-bordro ‘ya aktarılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
6.2.3	Personel maaş bordrolarının e-bordro'ya aktarılması	Yüzde	100
Açıklama: Tüm kadrolu personelin bordrolarının FlexCity programına aktarılması. Personelin kendi bordrolarına internet ortamında ulaşmasını sağlamak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.2.3	Bordroların internet ortamında e-bordro ‘ya aktarılarak personellerin dijital ortamda bordrolarına ulaşmasını sağlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1		MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI	
Hedef 1.2		Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak.	
Performans Hedefi 1.2		Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak.	
Açıklamalar: Bodrum içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu master planı yapılması. Tüm ilçeler (bodrum hariç) tüm mahalleler master planı yapılması. Tüm ilçelerin tüm mahallelerinde danışmanlık hizmet alımı (muhtelif proje yapımı).			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
1.2.1	Yapılan master planı sayısı	Adet	3
Açıklama: İlçelerin önümüzdeki yıllardaki alt yapı ihtiyaçlarını planlamak.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.2.1	Yeni içme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak	5.000.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.2		Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı 1.2.1		Yeni içme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Bodrum içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu master planı yapılması. Tüm ilçeler (bodrum hariç) tüm mahalleler master planı yapılması. Tüm ilçelerin tüm mahallelerinde danışmanlık hizmet alımı (muhtelif proje yapımı).		
Ekonomik Kod		2016(TL)
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Amaç 1		MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI	
Hedef 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak	
Performans Hedefi 1.4		Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi. Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.	
Açıklamalar: Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi. Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
1.4.2	Yapılan içme suyu şebeke tadilatı	Km.	30
Açıklama: Köyceğiz Yayla Mahallesi içme suyu şebeke hat değişimi yapım işi, Menteşe Gülağzı Mahallesi içme suyu terfi hat değişimi yapım işi tadilatı Menteşe Yaraş Soda Mevkii içme suyu şebeke yapım işi. Menteşe Merkez Mahallesi içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Menteşe Dokuzçam-Sungur Mahalleleri içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Milas Dörttepe Mahallesi içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Milas Yoğunluk Mahallesi içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Seydikemer Kınık Mahallesi içme suyu kaptaj yapıları tadilatı yapım işi, tüm ilçelerin tüm mahallelerinde muhtelif yerlere içme suyu isale hat değişimi yapım işi.			
1.4.3	Bakım onarım yapılan su depoları ve tesisleri sayısı	Adet	4
Açıklama: Köyceğiz Hamitköy-Döğüşbelen-Balcılar Mahalleleri içme suyu su alma yapılarının tadilatı, Milas Bozbük Mahallesi içme suyu depo yapım işi, Seydikemer Arsa Mahallesi içme suyu depo tadilatı yapım işi. Muhtelif yerlerde hizmet tesisleri bakım onarımı yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.4.2	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	6.015.000,00	6.015.000,00
1.4.3	Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.	1.450.000,00	1.450.000,00
Genel Toplam		7.465.000,00	7.465.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.4.2		Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Köyceğiz Yayla Mahallesi içme suyu şebeke hat değişimi yapım işi, Menteşe Gülağzı Mahallesi içme suyu terfi hat değişimi yapım işi tadilatı Menteşe Yaraş Soda Mevkii içme suyu şebeke yapım işi. Menteşe Merkez Mahallesi içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Menteşe Dokuzçam-Sungur Mahalleleri içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Milas Dörttepe Mahallesi içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Milas Yoğunluk Mahallesi içme suyu isale hat değişimi yapım işi, Seydikemer Kınık Mahallesi içme suyu kaptaj yapıları tadilatı yapım işi, tüm ilçelerin tüm mahallelerinde muhtelif yerlere içme suyu isale hat değişimi yapım işi.		
Ekonomik Kod		2016(TL)
06	Sermaye Giderleri	6.015.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.015.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.4.3		İhtiyaç duyulan su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Köyceğiz Hamitköy-Döğüşbelen-Balcılar Mahalleleri içme suyu su alma yapılarının tadilatı, Milas Bozbük Mahallesi içme suyu depo yapım işi, Seydikemer Arsa Mahallesi içme suyu depo tadilatı yapım işi. Muhtelif yerlerde hizmet tesisleri bakım onarımı yapılması		
Ekonomik Kod		2016(TL)
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

Amaç 1		MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI	
Hedef 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	
Performans Hedefi 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak.	
Açıklamalar: Muğla İli genelinde ihtiyaç olan yerlerde içme suyu şebekesi ve yeni hatlar yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
1.5.1	Yapılan İçme suyu hattı	Km.	30
Açıklama: Kavaklıdere Salkım Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Olukbaşı Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Fesleğen Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Kızılağaç Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Kayadere Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Zeytin Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Kazıklı Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Akkovanlık Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Akçalı Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Kazıklı Mahallesi içme suyu Terfi hat değişimi yapım işi, Seydikemer Korubükü Mahallesi içme suyu temini, Seydikemer Sarıyer Mahallesi içme suyu temini ve İsale hattı yapımı, Ula Merkez Mahallesi içme suyu terfi hattı yapımı			
1.5.2	Yapılan İsale hattı	Km.	15
Açıklama: Menteşe Merkez Çukuröz Mahalleleri içme suyu isale hattı tadilatı yapım işi, Menteşe Kozağaç ve Akçaova içme suyu isale hattı yapım işi,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.5.1	İçme suyu hattı yapmak	4.600.000,00	4.600.000,00
1.5.2	İsale hattı yapmak	2.790.000,00	2.790.000,00
Genel Toplam		7.390.000,00	7.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek
Faaliyet Adı 1.5.1		İçme suyu hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: Kavaklıdere Salkım Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Olukbaşı Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Fesleğen Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Kızılağaç Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Kayadere Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Zeytin Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Kazıklı Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Akkovanlık Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Akçalı Mahallesi içme suyu temini yapım işi, Milas Kazıklı Mahallesi içme suyu Terfi hat değişimi yapım işi, Seydikemer Korubükü Mahallesi içme suyu temini, Seydikemer Sarıyer Mahallesi içme suyu temini ve İsale hattı yapımı, Ula Merkez Mahallesi içme suyu terfi hattı yapımı		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak
Faaliyet Adı 1.5.2		İsale hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Menteşe Merkez Çukuröz Mahalleleri içme suyu isale hattı tadilatı yapım işi, Menteşe Kozağaç ve Akçaova içme suyu isale hattı yapım işi,		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.790.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.790.000,00

Amaç 3		ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMAK	
Hedef 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	
Performans Hedefi 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	
Açıklamalar: Muğla genelinde de ihtiyaç olan yerlerde atık su hatları yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
3.1.1	Yapılan Atık su hattı	Km.	30
Açıklama: Bodrum Turgutreis kanalizasyon isale ve şebeke hattı yapım işi, Tüm ilçelerin muhtelif yerlerde kanalizasyon atık suyu isale ve şebeke hattı yapım işi,			
3.1.2	Yapılan proje sayısı	Adet	2
Açıklama: Datça Emecik Mahallesi Karaincir Mevkii kanalizasyon hattı projesi yapımı. Tüm ilçeler de muhtelif yerlerde danışmanlık hizmet alımı(Muhtelif Proje Yapımı)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.1.1	Atık su hattı yapmak	11.500.000,00	11.500.000,00
3.1.2	Atık su hattı projesi yapımı	2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		13.500.000,00	13.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.1.1		Atık su hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Bodrum Turgutreis kanalizasyon isale ve şebeke hattı yapım işi, tüm ilçelerin tüm mahallelerinde muhtelif yerlerde kanalizasyon atık suyu isale ve şebeke hattı yapım işi,		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak
Faaliyet Adı 3.1.2		Atık su hattı projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Datça Emecik Mahallesi Karaincir Mevkii kanalizasyon hattı projesi yapımı. Tüm ilçeler de muhtelif yerlerde danışmanlık hizmet alımı(Muhtelif Proje Yapımı)		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Amaç 3		ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMAK	
Hedef 3.5		Mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.	
Performans Hedefi 3.5		Mevcut Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.	
Açıklamalar: Muğla İli genelinde ihtiyaç olan yerlerde ilave atık su arıtma tesisi projelendirmesi yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
3.5.1	Yapılan proje sayısı	Adet	3
Açıklama: Marmaris ilçesi Turunç AAT proje yapım işi, Kanalizasyon ve AAT için tüm ilçeler master plan yapılması			
3.5.2	Yapılan AAT kapasite artırımı	Adet	2
Açıklama: Fethiye ilçesi Ölüdeniz AAT kapasite artırılması yapım işi, Marmaris ilçesi Turunç AAT yapım işi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.5.1	İlave Atık su Arıtma Tesisleri projelendirmesi	3.000.000,00	3.000.000,00
3.5.2	Atık su arıtma tesisi kapasite artırımı	9.000.000,00	9.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00	12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.5		Mevcut Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 3.5.1		İlave Atık su Arıtma Tesisini projelendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: Marmaris ilçesi Turunç AAT proje yapım işi, Kanalizasyon ve AAT için tüm ilçeler master plan yapılması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.5		Mevcut Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 3.5.2		Atık su arıtma tesisi kapasite artırımı
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama: Fethiye İlçesi Ölüdeniz AAT kapasite artırılması yapım işi, Marmaris ilçesi Turunç AAT yapım işi		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Amaç 4		ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK	
Hedef 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	
Performans Hedefi		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	
Açıklamalar: Muğla İli genelinde ihtiyaç olan yerlerde yağmur suyu şebeke hatları yapmak ve mevcut derelerin bakım onarımını yapmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
4.1.1	Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği	Km	7
Açıklama: Muğla il genelinde ihtiyaç olan yerlerde yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak			
4.1.2	Mevcut derelerin bakım ve onarımını yapmak	Km	5
Açıklama: Tüm ilçelerin muhtelif yerlerine dere ıslahı yapılması. Tüm ilçelerin muhtelif yerlerine muhtelif yerlerine depo projesi yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
4.1.1	Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.2	Mevcut derelerin proje, bakım ve onarımını yapmak	4.000.000,00	4.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 4.1.1		Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Muğla İli genelinde ihtiyaç olan yerlerde yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizliğini yapmak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 4.1.2		Mevcut derelerin proje, bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Tüm ilçelerin muhtelif yerlerine dere ıslahı yapılması. Tüm ilçelerin muhtelif yerlerine muhtelif yerlerine depo projesi yapılması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PLAN, PROJE, İNŞAAT VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.355.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.355.000,00

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	
Hedef 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak.	
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak.	
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
1.4.2	Değişimi yapılan hat miktarı	Km	225
Açıklama: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.			
1.4.3	Bakımı yapılan depo sayısı	Adet	850
Açıklama: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımızda ihtiyaç duyulan 850 adet su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması			
1.4.4	İyileştirmesi yapılan pompa sayısı	Adet	900
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımızda pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.4.2	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	4.000.000,00	4.000.000,00
1.4.3	İhtiyaç duyulan su depolarına ve tesislerine bakım, onarım yapılması	100.000,00	100.000,00
1.4.4	Pompa istasyonlarında iyileştirme çalışmaları	10.000,00	10.000,00
Genel Toplam		4.110.000,00	4.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak	
Faaliyet Adı 1.4.2	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	
Sorumlu Harcama Birimi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.		
Ekonomik Kod		2016(TL)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.4.3		İhtiyaç duyulan su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.4		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.4.4		Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları		
Ekonomik Kod		2016(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Amaç 1		MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	
Hedef 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak	
Performans Hedefi 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak	
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımızda içme suyu hattı yapmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
1.5.1	Yapılan içme suyu hattı miktarı	Km	50
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımızda içme suyu hattı yapmak			
1.5.2	Yapılan isale hattı miktarı	Km	15
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı sınırlarımızda isale hattı yapmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.5.1	İçme suyu hattı yapmak	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.2	İsale hattı yapmak	450.000,00	450.000,00
Genel Toplam		2.450.000,00	2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak	
Faaliyet Adı 1.5.1	İçme suyu hattı yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar: İçme suyu hattı yapmak		
Ekonomik Kod		2016(TL)
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak
Faaliyet Adı 1.5.2		İsale hattı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: İsale hattı yapmak		
Ekonomik Kod		2016(TL)
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

Amaç 3		ATIK SU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK	
Hedef 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	
Performans Hedefi 3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı içerisindeki ihtiyaç duyulan imkan ve kabiliyetler çerçevesinde yapılacak atık su hattı planlaması			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
3.1.1	Yapılan atık su hattı miktarı	Km	30
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı içerisindeki ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler çerçevesinde yapılacak atık su hattı planlaması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.1.1	Atık su hattı yapmak	3.000.000,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.1	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	
Faaliyet Adı 3.1.1	Atık su hattı yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar: Muğla İli hizmet alanı içerisindeki ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler çerçevesinde yapılacak atık su hattı planlaması		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Amaç 4		ATIK SULARI VE YAĞMUR SULARINI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI BERTARAF ETMEK	
Hedef 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	
Performans Hedefi 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	
Açıklamalar: Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizliği			
Performans Göstergeleri		Ölçü birimi	2016
4.1.1	Bakım ve temizliği yapılan yağmur suyu ve drenaj hatları	Km	50
Açıklama: Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizliği			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
4.1.1	Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizlik çalışması	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı 4.1.1		Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizlik çalışması
Sorumlu Harcama Birimi		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar: Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizliği		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.060.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 6		HİZMET KALİTESİNİ VE SUNUMUNU SÜREKLİ ETKİN KILMAK	
Hedef 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	
Performans Hedefi 6.1		Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
6.1.1	Memnuniyet anketi	Adet	1
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı kapsamında her yıl düzenli olarak yapılan çalışan memnuniyet anketi			
6.1.2	İş akış şemalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100%
Açıklama: Çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı başlığı altında yapılacak olan çalışmalar			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
6.1.1	Birimlerdeki süreçlerin incelenerek KYS çerçevesinde geliştirilmesi kapsamında yapılacak anket çalışması	0,00	0,00
6.1.2	Birimlerde birim hedefleriyle çalışma bilinci oluşturulması adına süreç akış şemalarının oluşturulması	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 9		ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI	
Hedef 9.3		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	
Performans Hedefi 9.3		Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
9.3.2	Dilekçelerin cevaplanma oranı	Yüzde	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
9.3.2	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK		
Hedef 10.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi		
Performans Hedefi 10.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
10.1.1	Vezne kontrol oranı	Yüzde	100%
Açıklama: Tüm veznelerin kontrollerinin yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.1.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 10	MUSKİ GELİRLERİNİ ARTTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK		
Hedef 10.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak		
Performans Hedefi 10.2	Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
10.2.1.	Taksitlendirme taleplerine yapılan geri bildirim	Yüzde	100%
Açıklama: Ödeme zorluğu yaşayan abonelere ilişkin taksitlendirme çalışmaları yapılması			
10.2.2	Yeni anlaşması yapılan banka sayısı	Adet	2
Açıklama: Tahsilatların artırılması için mevcut bulunan 12 anlaşmalı banka sayısının artırılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.2.1	Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak	0,00	0,00
10.2.2	PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK	
Hedef 10.3		MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak	
Performans Hedefi 10.3		MUSKİ'nin bütçe gerçekleştirme oranını arttırmak	
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
10.3.1	Bütçe gerçekleştirme oranı	Yüzde	70%
Açıklama: Gerçekleşen bütçenin tahmini bütçeye oranı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.3.1	MUSKİ bütçesinin gerçekleştirme oranını arttırmak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Amaç 1	MEVCUT SU HAVZALARINI KORUYARAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Hedef 1.3	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
Performans Hedefi 1.3	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
1.3.1	Denetlenen arıtma ya da ön arıtma tesislerinin sayısı	Adet	50
Açıklama: Muğla İli içerisinde yer altı su kaynaklarının korunması için endüstri kuruluşlarına ait arıtma ya da ön arıtma tesislerinin denetlenmesi			
1.3.2	Denetlenen özel firmalara ait ön arıtma tesislerinin sayısı	Adet	50
Açıklama: Bölgede yer alan kanalizasyon sistemine bağlı ön arıtmaların kontrollerinin yapılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
1.3.1	Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarının arıtma ya da ön arıtma tesislerinin denetlenmesi	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Kanalizasyon sistemine bağlı ön arıtma tesislerinin kontrollerinin yapılması.	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		75.000,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.3		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.1		Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarının arıtma ya da ön arıtma tesislerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Bölgede bulunan ve kullanılan yer altı, yer üstü su kaynaklarının korunması için atık suların alıcı ortama uygun standartlarda deşarj edildiğinin denetlenmesi.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 1.3		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek
Faaliyet Adı 1.3.2		Kanalizasyon sistemine bağlı ön arıtma tesislerinin kontrollerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Bölgede atık su oluşturan, kanalizasyon sistemine bağlı kuruluşların atık sularının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre denetiminin yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Amaç 2		İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK	
Hedef 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	
Performans hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
2.1.1.1	Kalibrasyon yapılan akredite laboratuvar sayısı	Adet	1
Açıklama: Akredite laboratuvarda kullanılan cihazların yılda 1 defa kalibrasyon yapılması			
2.1.1.2	Kapsamı genişletilen laboratuvarların sayısı	Adet	2
Açıklama: Akredite laboratuvarın analiz kapsamının genişletilmesi için cihaz alınması Laboratuvar personelinin yılda en az 1 kere eğitim alması			
2.1.2	Yapılan eğitim sayısı	Adet	1
Açıklama: Laboratuvar personelinin yılda en az 1 kere eğitim alması			
2.1.3	İşletilmesi sağlanan atık su arıtma tesisi âdeti	Adet	28
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
2.1.1.1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere kalibrasyonlarının yapılması	60.000,00	60.000,00
2.1.1.2	Akredite laboratuvarların kapsam genişletilmesi	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alması	30.000,00	30.000,00
2.1.3	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	10.010.000,00	10.010.000,00
Genel Toplam		11.100.000,00	11.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 2.1.1		Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere kalibrasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1 -Akredite olan laboratuvarlarımız ve tesis için laboratuvarlarımızda ki cihazların düzenli bakım ve kalibrasyonlarının sağlanması 2- Akredite laboratuvarların analiz kapsamlarının genişletilmesi		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.060.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 2.1.2		Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alması
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Laboratuvar personeline akreditasyon kapsamında eğitimler verilmesi		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 2.1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
Faaliyet Adı 2.1.3		Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar MUSKİ'ye ait atık su arıtma tesislerin 2872 sayılı Çevre kanununa göre işletilmesi.28 adet atık su arıtma tesisinin deşarj standartlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanuna uygun olması için mekanik ekipmanların, enstrümanların, cihazların, araç ve gereçlerin bakım onarımı ve ihtiyaç duyulması durumunda yenilenmesi için mal ve hizmet alınması.		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.570.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.440.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.010.000,00

Amaç 3	ATIKSU KANAL SİSTEMİNİ GENİŞLETEREK ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞTIRMAK		
Hedef 3.4	Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamurların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi 3.4	Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamurların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
3.4.1	Çalışma yapılan atık su arıtma tesisi	Adet	1
Açıklama: Yüksek çamur susuzlaştırma yapan ürünlerinin temini			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
3.4.1	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinde oluşan çamurun değerlendirilmesine dair çalışma yapmak	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 3.4		Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı 3.4.1		Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinde oluşan çamurun değerlendirilmesine dair çalışma yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Atık su arıtma işlemi yapılırken oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılması için yüksek çamur susuzlaştırma yapan ürünlerinin temini		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Amaç 5	SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK		
Hedef 5.4	İş Güvenliği ve iş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak		
Performans Hedefi	İş Güvenliği ve iş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
5.4.2	Önleyici tedbir alınan arıtma tesisi sayısı	Adet	3
Açıklama: Arıtma tesislerinde 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun iş güvenliği tedbirlerini almak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
5.4.2	Arıtma Tesislerinde 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun çalışma yapmak	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi 5.4		İş Güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak
Faaliyet Adı 5.4.2		Arıtma Tesislerinde 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun çalışma yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Arıtma tesislerinde 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun iş güvenliği tedbirlerini almak		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.735.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.640.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.375.000,00 TL

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Amaç 10		MUSKİ GELİRLERİNİ ARTIRICI TEDBİRLERİ ALARAK, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK.	
Hedef 10.2		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	
Performans Hedefi		Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2016
10.2.3	İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranlarını üst seviyede tutmak için çalışmalar yapmak	Yüzde	%40
Açıklama: MUSKİ'ye borçlu olanları icra yoluyla tahsilatlarının sağlanmasını üst seviyelerde tutmaya çalışmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)	
		Bütçe	Toplam
10.2.3	İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranlarını üst seviyede tutmak için çalışmalar yapmak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

3.2 İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2016 Kaynak İhtiyacı (TL)	
			TL	PAY (%)
1.1		Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak	2.000.000,00	0,68%
	1.1.1	Kamulaştırma işlemleri yapmak	2.000.000,00	0,68%
1.2		Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak.	5.000.000,00	1,69%
	1.2.1	Yeni içme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak	5.000.000,00	1,69%
1.3		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	75.000,00	0,03%
	1.3.1	Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarının arıtma ya da ön arıtma tesislerinin denetlenmesi	25.000,00	0,01%
	1.3.2	Kanalizasyon sistemine bağlı ön arıtma tesislerinin kontrollerinin yapılması.	50.000,00	0,02%
1.4		Su İletim ve Dağıtım Sisteminin Alt ve Üst Yapılarının Mevcut Durumunu Analiz Etmek, Su Kalitesini Yükseltmek ve İşletme Verimliliğini Arttırmak	27.350.000,00	9,27%
	1.4.1	Mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılması	750.000,00	0,25%
	1.4.2	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	10.015.000,00	3,39%
	1.4.3	İhtiyaç duyulan su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.	1.550.000,00	0,53%
	1.4.4	Pompa istasyonları iyileştirme çalışmaları	10.000,00	0,00%
	1.4.5	Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	15.025.000,00	5,09%

1.5		Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak	9.840.000,00	3,34%
	1.5.1	İçme suyu hattı yapmak	6.600.000,00	2,24%
	1.5.2	İsale hattı yapmak	3.240.000,00	1,10%
1.6		İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	6.800.000,00	2,31%
	1.6.1	Araç ve makine alımı yapmak	4.000.000,00	1,36%
	1.6.2	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek	2.800.000,00	0,95%
2.1		Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak	35.075.000,00	11,89%
	2.1.1	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere kalibrasyonlarının yapılması	1.060.000,00	0,36%
	2.1.2	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alması	30.000,00	0,01%
	2.1.3	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	33.985.000,00	11,52%
2.2		SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek	3.000.000,00	1,02%
	2.2.1	Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak	2.500.000,00	0,85%
	2.2.2	Scada Sistemine dahil edilen şebeke ve terfi depolarının uzaktan izlenmesi ve kontrolünün sağlanması	500.000,00	0,17%
3.1		Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	16.500.000,00	5,59%
	3.1.1	Atık su hattı yapmak	14.500.000,00	4,92%
	3.1.2	Atık su hattı projesi yapımı	2.000.000,00	0,68%

3.2		Atık su Kanal Siteminin Yapım ve Bakımında Kullanılan Araç, Makine ve Teçhizatın Temin ve İyileştirilmesini Sağlamak	4.300.000,00	1,46%
	3.2.1	Araç ve makine teçhizatı almak	1.500.000,00	0,51%
	3.2.2	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek	2.800.000,00	0,95%
3.4		Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	1.000.000,00	0,34%
	3.4.1	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinde oluşan çamurun değerlendirilmesine dair çalışma yapmak	1.000.000,00	0,34%
3.5		Mevcut Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.	12.000.000,00	4,07%
	3.5.1	İlave Atık su Arıtma Tesisi projelendirmesi	3.000.000,00	1,02%
	3.5.2	Atık su arıtma tesisi kapasite artırımı	9.000.000,00	3,05%
4.1		Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	5.500.000,00	1,86%
	4.1.1	Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizlik çalışması	1.500.000,00	0,51%
	4.1.2	Mevcut derelerin bakım ve onarımını yapmak	4.000.000,00	1,36%
4.2		MUSKİ'nin Sunduğu Hizmetleri Etkileyecek Risklere Karşı Önleyici Çalışmalar Yapmak	200.000,00	0,07%
	4.2.1	Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak	200.000,00	0,07%
5.1		Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak	50.000,00	0,02%
	5.1.2	Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek	50.000,00	0,02%
5.2		Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek	20.000,00	0,01%

	5.2.1	Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi	20.000,00	0,01%
5.3		Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.	30.000,00	0,01%
	5.3.1	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak.	30.000,00	0,01%
5.4		İş Güvenliği ve İş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak	2.750.000,00	0,93%
	5.4.1	İş güvenliği için eğitimler vermek	150.000,00	0,05%
	5.4.2	İş güvenliği için tüm personeli periyodik sağlık kontrolünden geçirmek	2.400.000,00	0,81%
	5.4.2	Arıtma Tesislerinde 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun çalışma yapmak	200.000,00	0,07%
6.2		Kurum içinde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek ve web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak	1.815.000,00	0,62%
	6.2.1	Tüm birimlerde kullanılan bilgisayar, tarayıcı ve yazıcıların bakım ve onarımının yapılarak daha verimli hale getirilmesi için donanım, yazılım, cihaz ve teçhizat alımları yapılması. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.	1.515.000,00	0,51%
	6.2.5	Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi	300.000,00	0,10%
9.1		Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması	30.000,00	0,01%
	9.1.1	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturularak tahsilatları sağlamak	30.000,00	0,01%
9.3		Yeni Su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kiosk (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması	48.000.000,00	16,27%
	9.3.2	Kaliteli Hizmet ve hizmette süreklilik sağlamak için hizmet alımı yapmak	48.000.000,00	16,27%

10.1		Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi.	50.000,00	0,02%
	10.1.1	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	50.000,00	0,02%
10.4		Enerji Maliyetlerinde ve Diğer Giderlerde Maliyetleri Düşürmek	150.000,00	0,05%
	10.4.1	Enerji maliyetlerini düşürmek için ihaleye çıkılması	150.000,00	0,05%
10.5		Ölçülenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirilmek	1.300.000,00	0,44%
	10.5.1	Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını azaltabilmek için gerekli çalışmayı yapmak.	100.000,00	0,03%
	10.5.2	Kullanım ömrü biten sayaçları değiştirmek	1.200.000,00	0,41%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			182.835.000,00	61,98%
Genel Yönetim Giderleri			112.165.000,00	38,02%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%
Genel Toplam			295.000.000,00	100,00%

3.3 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2016 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1	0,00	44.613.000,00	0,00	44.613.000,00
2	0,00	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00
3	104.890.000,00	23.468.000,00	0,00	128.358.000,00
4	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5	0,00	2.564.000,00	0,00	2.564.000,00
6	77.945.000,00	3.643.000,00	0,00	81.588.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	182.835.000,00	112.165.000,00	0,00	295.000.000,00
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	182.835.000,00	112.165.000,00	0,00	295.000.000,00

3.3 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak	Kamulaştırma işlemleri yapmak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemleri yapmak.	Yeni içme suyu kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması için tüm endüstri kuruluşlarının arıtma ya da ön arıtma tesislerinin denetlenmesi	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	Kanalizasyon sistemine bağlı ön arıtma tesislerinin kontrollerinin yapılması.	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	Mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	Tüm içme suyu tesislerinin verimli çalışması için elektrik alımı yapmak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi. Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi. Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.	Su depoları ve tesislerine bakım onarım yapılması.	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	Hizmet alanı sınırlarımıza katılacak yeni bölgelerin kalite ve sağlık kriterleri ışığında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değişimi.	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini arttırmak	İhtiyaç duyulan su depolarına ve tesislerine bakım, onarım yapılması	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumunu analiz etmek, su kalitesini yükseltmek ve işletme verimliliğini artırmak	Pompa istasyonlarında iyileştirme çalışmaları	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak	İçme suyu hattı yapmak	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi yapmak ve tamamlanan içme suyu kaynaklarına isale hattı yapmak	İsale hattı yapmak	Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç ve makine alımı yapmak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
İçme suyu şebekesi, isale hattı yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatı iyileştirmek	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere kalibrasyonlarının yapılması	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az 1 tane eğitim alması	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan ve kurulacak olan tüm atık su arıtma tesislerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde işletilmesinin sağlamak.	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
SCADA sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek	Scada sistemi olmayan ilçelerimize sistemin uygulanmasını sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
SCADA sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek	İlçelerdeki su depoları ve terfi merkezlerine SCADA sisteminin kurulması için gerekli teçhizat ve ekipmanları temin etmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	Atık su hattı yapmak	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atık su kanal sistemi yapmak	Atık su hattı yapmak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Araç ve makine teçhizatı almak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Atık su kanal sisteminin yapım ve bakımında kullanılan araç, makine ve teçhizatın temin ve iyileştirilmesini sağlamak	Araç, iş makinelerinin bakım onarımlarını gerçekleştirerek sürekli hazır hale getirmek	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Atık su Arıtma Tesislerinden çıkan çamurların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	Muğla Büyükşehir sınırları içinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinde oluşan çamurun değerlendirilmesine dair çalışma yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Mevcut Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırmak için projelendirme ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmek.	İlave Atık su Arıtma Tesis projelendirmesi	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Yağmur drenaj hatlarının bakım ve temizliği	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Mevcut derelerin bakım ve onarımını yapmak	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Taşkın yapılarının bakım ve temizlik çalışmalarını yürütmek	Yağmur suyu drenaj hatlarının bakım ve temizlik çalışması	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
MUSKİ'nin sunduğu hizmetleri etkileyecek risklere karşı önleyici çalışmalar yapmak	Olası acil durumlara karşı yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak için acil durum yönetim planı oluşturmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak	Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi ve tecrübelerini arttırmak	Kişi başına yılda ortalama en az 3 saat eğitim vermek	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personel verimliliğini arttırmak için personeller arasında sosyal faaliyetler ve kültürel faaliyetler düzenlemek	Kurum içinde personeller arasında sosyal aktivitelerin geliştirilmesi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personel memnuniyet anketi ve anketin sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anket yolu ile ortaya çıkarmak	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş Güvenliği ve iş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak	Arıtma Tesislerinde 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun çalışma yapmak	Tesisler Dairesi Başkanlığı
İş Güvenliği ve iş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak	İş güvenliği için eğitimler vermek.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İş Güvenliği ve iş kazaları için koruyucu ve önleyici tedbirleri almak	İş güvenliği için tüm personeli periyodik sağlık kontrolünden geçirmek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	Birimlerdeki süreçlerin incelenerek KYS çerçevesinde geliştirilmesi kapsamında yapılacak anket çalışması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli hale getirmek	Birimlerde birim hedefleriyle çalışma bilinci oluşturulması adına süreç akış şemalarının oluşturulması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Personel maaş bordrolarının e-bordro 'ya aktarılaraq bordo bilgilerine ulaşma, yıllık izin gün sayısı kontrol ve takibi e-izin talep işlemini her personelin istediği an dijital ortamda ulaşmasını, sağlamak	Bordroların internet ortamında e-bordro 'ya aktarılaraq personellerin dijital ortamda bordolarına ulaşmasını sağlamak	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi	Güvenlik, elektronik sunucu sertifikaları alımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi	E-dönüşüm ve mobil uygulamaların sunumunu sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Resmi web sitemiz üzerinden abonelere yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilerek daha interaktif bir platform haline dönüştürülmesi	Kurumsal veri yönetimi kapsamında faaliyet verileri ve web hizmetlerinin verilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İlişkide olduğumuz başta Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye çıkarmak	Diğer tüm kuruluşlarla, meslek odalarıyla birlikte faaliyetlerde bulunmak (seminer, toplantı, gösteri vs.)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. kimlik numaraları, ev telefonu, cep telefonu, adres ve sayaç bilgilerinin kaydedilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Yeni su ödeme ve kredi yükleme veznelerini açmak, 24 saat hizmet veren kioks (otomatik ödeme yapan ve kredi yükleyen) makinelerinin çoğaltılması	Su ödeme veznesi olmayan yerleşim yerlerinde mobilize vezne oluşturarak tahsilatları sağlamak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamının aboneliklerinin gerçekleştirilmesi	İçme suyu şebekesi yapılan yeni yerleşim yerlerinin aboneliklerini yapmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerin takip edilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Vatandaşlarımızın MUSKİ ile olan ilişkilerindeki işlemleri kolaylaştırıcı yönde geliştirmek	Abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerin takip edilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının	Vezne tahsilatlarının ve abone memnuniyetinin artırılmasının	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	sağlanmasının kontrolü, sistemin düzenli ve doğru çalışmasının takip edilmesi	
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	Tahsilat noktalarını ve yöntemlerini arttırmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Tahakkuk tahsilat oranlarını arttırmak	PTT ve Bankalar ile tahsilatları arttırmak için çalışma yapmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MUSKİ'nin bütçe gerçekleşme oranını arttırmak	MUSKİ bütçesinin gerçekleşme oranını arttırmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Enerji maliyetlerinde ve diğer giderlerde maliyetleri düşürmek	Enerji maliyetlerini düşürmek için ihaleye çıkılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	Kaçakları tespit etmek ve kaçak oranını en aza indirebilmek için gerekli çalışmayı yapmak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibini iyileştirmek	Kullanım ömrü biten sayaçları değiştirmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

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

Ayrıca bazı göstergelerin 2016 yılı gerçekleşme değerleri, 2015 yılı gerçekleştirmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleştirmeleri ile ilişkilendirilip gösterge için başarı seviyesi tespit edilecektir.

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 2015 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

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

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

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

HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI

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

Hedef sapma aşağıdaki gibi hesaplanır.

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

Hedeflenen değer



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