

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

2024

**PERFORMANS
PROGRAMI**



MUSKİ



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



2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

tarafından hazırlanmıştır. Elektronik örneğini

www.muski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

AĞUSTOS 2023



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

H. Atatürk



Sevgili Hemşehrilerim;

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

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

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

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2024 performans programı çerçevesinde Muğla'mızın 13 ilçesinde altyapıdan kanalizasyona, modern arıtma tesislerinden tertemiz derelere kadar yaşam kaynağımız suyumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 13 ilçesi 569 mahallesi olan bu güzel şehirde "Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğlayız"

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı



Sevgili Muğlalılar;

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

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

2024 yılı Performans Programımız saydamlığa, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe uygun olarak, stratejik planımız doğrultusunda amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi faaliyet ve projelerimizin hangi daire başkanlıklarınca ne kadar bütçe ile hayata geçirileceğine ilişkin belgelere dayanarak "2024 Yılı Performans Programı" hazırlanmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, tüm altyapı işletme ve yatırımları ile Muğla'mızın yaşam standartlarını daha da geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Kurumumuzun 2024 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederek Kurumumuza, Şehrimize hayırlı olması dileğimle saygılar sunuyorum.

Baki ÜLGEN
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI	6
2.1 YÖNETİM.....	7
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	9
3. FİZİKİ KAYNAKLAR	10
4. İNSAN KAYNAKLARI	23
II. 2024 PERFORMANS PROGRAMI	26
1. MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ	26
2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	27
3. PERFORMANS TABLOLARI	29
3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	29
3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	58
3.3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	105
3.4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	115
3.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	116

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSKİ' nin Yetki ve Görevi İle İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler

- 2560 sayılı İSKİ Kanunu
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

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

MUSKİ'nin Yetki ve Görevi İle İlgili Yönetmelikler

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

MUSKİ'nin Çıkarılmış Olduğu Yönetmelikler;

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

MUSKİ'nin Çıkarılmış Olduğu Yönergeler;

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
- MUSKİ Personel Kimlik Kartı Yönergesi
- MUSKİ Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
- Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi
- Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- MUSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
- MUSKİ Temsil, Ağırılama, Tören, Tanıtma, Fuar ve Organizasyon Giderleri Yönergesi
- MUSKİ Taksitlendirme Yönergesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi
- Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönergesi
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi

- Atıksu Bağlantı Kanalı İmalatlarında Uyulması Gereken Teknik Esaslar Yönergesi
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
- Risk Yönetimi Strateji Yönergesi
- Konut Yönergesi
- Kanalizasyon Şebekesine Verilen Atıksuların Takibi ve Faturalandırılmasında Kullanılacak Olan Akış Ölçer Cihazların Teknik Özellikleri Montaj Esasları Yönergesi

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI

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

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün teşkilatı;

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

ve Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşur.

2.1 YÖNETİM

GENEL KURUL

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

YÖNETİM KURULU

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

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

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Genel Müdür;

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

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

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

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

Genel Müdür Yardımcıları;

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

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

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



3. FİZİKİ KAYNAKLAR**Genel Müdürlüğümüz ve Ana Birimlerinin Adresleri**

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

Genel Müdürlük Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Birimlerimiz

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

MUSKİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar

Genel Müdürlüğümüze Ait Taşınmazlar												
BODRUM	MİLAS	YATAĞAN	KAVAKLIDERE	MENTEŞE	ULA	MARMARIS	DATÇA	KÖYCEĞİZ	ORTACA	DALAMAN	FETHİYE	SEYDİKEMER
204	518	101	32	229	25	85	80	2	12	11	94	265

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE HİZMET BİNALARI

Abone Hizmet Binaları

Abone Hizmet Binaları		
Bölge	Kullanım amacı	Adres
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No:144/2 Bodrum
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Turgutreis Mah. Hürriyet Cad. No:14/1 Bodrum
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Karaova Mah. Atatürk Cad. No:85 Bodrum
1.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Yalıkavak Mah. 221 Sok. No:4/A2 Bodrum
1.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No:128/B Bodrum
2.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Şevketiye Mah. Manolya Cad. Turkuaz Apt. A Blok No: 17 Milas
2.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Ören Mah. 19 Nolu Sok. No: 11 Milas
2.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Selimiye Mah. Belediye Cad. No: 1 Milas
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Şeyh Mah. İsmet İnönü Caddesi No: 6/P Menteşe
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Demirtaş Mah. Eski Özel İdare Binası No: 6 Ula
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Akyaka Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Belediye Binası No:8 Ula
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Yeni Mah. 188 Sok.No:11/A-B Yatağan
3.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Bakırcılar Mah. Atatürk Cad. Belediye İş Merkezi No:9 Kavaklıdere
4.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Armutalan Mah. Belediye Cad. Belediye Binası No:4 Marmaris
4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Turunç Mah. Vatan Cad. No: 4 Eski Belediye Binası Marmaris
4.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	İskele Mah. Bozburun - Marmaris
4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Çıldır Mah. Atatürk Cad. No:38 Belediye Sarayı Marmaris

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.No:1 İçmeler-Marmaris
4.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Hisarönü Mah. Muhtarlık Binası Merkez Sok. 80/C Marmaris
4.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	İskele Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:23/A-B Datça
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Gelişim Mah. Atatürk Bulvarı No:140/1 Köyceğiz
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı 73/1-A Ortaca
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Dalyan Mah. Şehit J.Kd.Bçvş.Remzi Avcı Cad. No:1 Ortaca
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.1. Sok. No:4/A Dalaman
5.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Göcek Mah. Süleyman Ağa Cad. No 13/1 Fethiye
6.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Tuzla Mah. Adnan Menderes Bu. No:19 Fethiye
6.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. 501 Sok. No:9/C Fethiye
6.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Ölüdeniz Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Fethiye
6.BÖLGE	Tahsilat Ofisi	Karaçulha Mah. Atatürk Bul. Sıtkı Koçman İş Merkezi No:1 Fethiye
6.BÖLGE	Abone ve Tahsilat Ofisi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30 Seydikemer

ARITMA TESİSLERİMİZ		
TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTESİ (m ³ /gün)
İçme Suyu Arıtma Tesisleri		
Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesis	Marmaris	56.160
Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	28.000
Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesis	Bodrum	40.000
Datça İçme Suyu Arıtma Tesis	Datça	400
Çökertme İçme Suyu Arıtma Tesis	Milas	360
Atıksu Arıtma Tesisleri		
Milas Atıksu Arıtma Tesis	Milas	10.800
Ören Paket Atıksu Arıtma Tesis	Milas	200
Gümbet Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	9.600
Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500
Mumcular Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	500
Ortakent Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	1.000
Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-1	Bodrum	400
Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-2	Bodrum	1.800
Bitez Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500
Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	6.000
Konacık Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000
İçmeler Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	10.000
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	2.500
Göltürkbükü Atıksu Arıtma Tesis	Bodrum	3.000
Turgutreis DDD	Bodrum	-
Yatağan Atıksu Arıtma Tesis	Yatağan	4.140
Muğla Atıksu Arıtma Tesis	Menteşe	17.111
Gökova-Akyaka Atıksu Arıtma Tesis	Ula	4.000
Köyceğiz Atıksu Arıtma Tesis	Köyceğiz	2.500
Dalyan Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	2.500
Ortaca Atıksu Arıtma Tesis	Ortaca	8.640
Dalaman Atıksu Arıtma Tesis	Dalaman	9.000
Göcek Atıksu Arıtma Tesis	Fethiye	4.500
Fethiye Atıksu Arıtma Tesis	Fethiye	50.000

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi	Fethiye	12.000
Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	50.625
Turunç Atıksu Arıtma Tesisi	Marmaris	
Datça Atıksu Arıtma Tesisi	Datça	
Kavaklıdere Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Kavaklıdere	
Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	Menteşe	
Eşen Atıksu Arıtma Tesisi	Seydikemer	

İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSLERİ

TESİS ADI	İLÇESİ	KAPASİTE (m ³ /yıl)
AKÇALI	MİLAS	54.432
ÇUKURKÖY	MİLAS	30.240
TURGUTLAR	YATAĞAN	41.472
KURUCUOVA	KAVAKLIDERE	82.944
YEŞİLKÖY	KAVAKLIDERE	51.840
CAZGIRLAR	YATAĞAN	126.144
ÇAKIRLAR	YATAĞAN	96.360

MUSKİ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARLARI

LABORATUVAR	ADRES
Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı	Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesisi Taşhan Mevkii 9.Km MARMARİS
Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı	Merkez Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. No:89/1 Konacık-BODRUM

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME SUYU, KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU HAT UZUNLUKLARI			
İLÇE	İÇME SUYU ŞEBEKE (KM)	KANALİZASYON ŞEBEKE (KM)	YAĞMUR SUYU ŞEBEKE (KM)
BODRUM	1.038,032	912,077	78,815
DALAMAN	591,900	219,221	102,268
DATÇA	225,478	96,641	52,723
FETHİYE	1.238,390	530,183	104,865
KAVAKLIDERE	182,447	22,032	1,329
KÖYCEĞİZ	682,370	103,503	5,707
MARMARİS	594,870	202,787	85,58
MENTEŞE	1.281,941	79,423	71,114
MİLAS	1.498,066	255,525	69,355
ORTAÇA	535,331	187,822	10,684
SEYDİKEMER	1.144,093	27,610	30,74
ULA	480,660	82,696	3,5
YATAĞAN	809,081	94,267	5,679
TOPLAM	10.302,659	2.813,787	622,359

İÇME SUYU DEPO - KUYU SAYILARI		
	DEPO SAYISI	KUYU SAYISI
BODRUM	119	187
DALAMAN	50	13
DATÇA	33	43
FETHİYE	92	29
KAVAKLIDERE	29	14
KÖYCEĞİZ	52	10
MARMARİS	73	46
MENTEŞE	131	87
MİLAS	207	185
ORTAÇA	25	20
SEYDİKEMER	146	28
ULA	54	24
YATAĞAN	98	71
TOPLAM	1.109	757

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

ARAÇ CİNSLERİ		TOPLAM
İŞ MAKİNELERİ	DOZER	1
	EKSKAVATÖR (PALETLİ)	6
	EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	2
	KAZICI YÜKLEYİCİ (BACKHOE LOADER)	68
	KEPÇE (LOADER)	1
	MİNİ EKSKAVATÖR (PALETLİ)	20
	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	1
	TRAKTÖR KAZICI YÜKLEYİCİ	3
	TRAKTÖR KEPÇE	1
	FORKLİFT	1
YOLCUYÜK NAKİL ARAÇLARI	ÇOK AMAÇLI OTOMOBİL	5
	JEEP	1
	MİNİBÜS	2
	OTOBÜS	1
	OTOMOBİL	12
	PANELVAN	71
	KAMYON	62
	PICK-IP 1 M ³	63
	PICK-IP 2 M ³	107
	TRAKTÖR	25
	MOTOSİKLET	202
	ÇEKİCİ	5
	YARI RÖMORK (LOWBAD)	10
ÜST YAPILI ARAÇLAR	AKARYAKIT TANKERİ	1
	ARAZÖZ (SU TANKERİ)	8
	SU TANKERİ	1
	KAYIP / KAÇAK TESPİT ARACI	2
	KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME ARACI	18
	KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
	KALDIRICI KOLLU KAMYON	1
	KAMYON (HOOKLİFT)	1
	VİNÇ (KANCALI)	7
	VİNÇ (SEPETLİ)	1
	VİDANJÖR	30
	ÇAMUR TAŞIMA KAMYONU	2
	BAKIM ONARIM ARACI	4
TOPLAM	747	

KİRALIK ARAÇLAR

ARAÇ CİNSLERİ		BODRUM	MİLAS	YATAĞAN	KAVAKLIDERE	MENTEŞE	ULA	MARMARIS	DATÇA	KÖYCEĞİZ	ORTACA	DALAMAN	FETHİYE	SEYDİKEMER	TOPLAM
İŞ MAKİNELERİ	KAZICI YÜKLEYİCİ	1						1							2
	YOLCU / YÜK NAKİL ARAÇLARI					1									1
	OTOMOBİL	1				3									4
	PANELVAN	6	2	1		13		2	2		5		5		36
ÜST YAPILI ARAÇLAR	VİDANJÖR	4						2	2		1		1		10
TOPLAM															53

BİLGİ VE İLETİŞİM KAYNAKLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ CİHAZLARI VE SAYILARI		
Sıra No	Envanter Türü	Toplam
1	Bilgisayar	741
2	Bilgisayar Monitörü	786
3	Notebook	155
4	Sunucu (Server)	6
5	Veri Depolama Ünitesi	3
6	Yazıcı	292
7	Scanner (Tarayıcı)	232
8	Fax Cihazı	2
9	Ethernet Switch	284
10	Tablet	291
11	Modem	237
12	Santral	8
13	IP Telefon	300
14	Endüstriyel Cep Telefonu	45
15	Xray Cihazı	2
16	MUSKİ Matik	23
17	Video Wall (3X2 – 55")	1
18	Kvm Konsol	1
19	Personel Devam Kontrol Cihazı (PDKS)	115
20	Ağ Güvenlik Cihazı	27
21	Plotter (Çizici)	3
22	Omurga Switch	1
23	TV	88
24	Evrak İmha Makinesi	27
25	Para Sayma Makinası	37
26	Telsiz Telefon	51
27	Fotoğraf Makinesi	53
28	Projeksiyon Cihazı	5
29	Kabinet	25
30	Kiosk Kabini	6
31	Kiosk Pos Cihazı	24

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

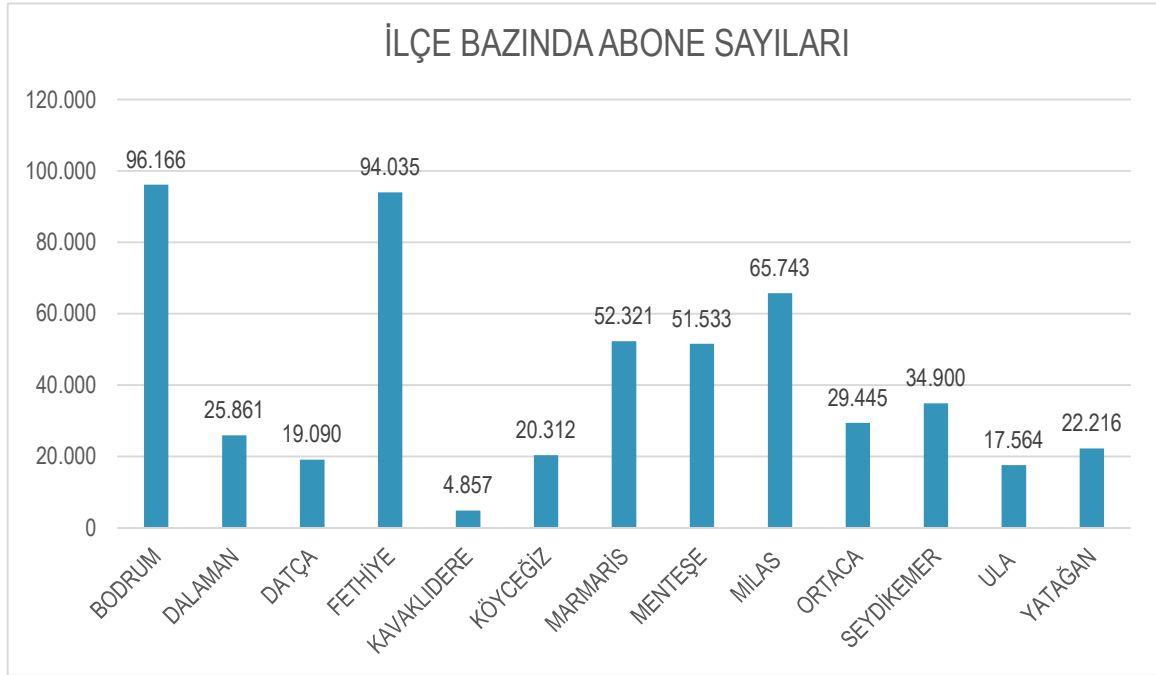
NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI							
ENVANTER	1. BÖLGE	2. BÖLGE	3. BÖLGE	4. BÖLGE	5. BÖLGE	6. BÖLGE	TOPLAM
Switch 24 Port	4	4	35	9	4	12	68
Switch 16 Port	-	-	5	-	-	-	5
Fortinet 1000 D	-	-	1	-	-	-	1
Fortinet 200 D	-	-	1	-	-	-	1
Fortinet 60 E	1	1	-	1	-	1	4
Fortinet 30 E	1	2	13	1	2	2	21
Server	-	-	6	-	-	-	6

NETWORK (AĞ) İZLEME VE TAKİP SİSTEMİNDE KULLANILAN PARÇALAR VE SAYILARI	
ENVANTER TÜRÜ	TOPLAM
NVR/DVR (Kamera Sistemi)	35
IP Kamera	65

KULLANILAN LİSANSLI PROGRAMLAR	
PROGRAM ADI	LİSANS ADEDİ
AMP HAKEDİŞ VE YAKLAŞIK MALİYET PROGRAMI	10
AMP MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKEDİŞ PROGRAMI	5
SİNERJİ MEVZUAT VE İÇTİHAT YAZILIMI	20
SİNERJİ DAVA TAKİP YAZILIMI	13
SİNERJİ İCRA TAKİP YAZILIMI	13
HYS (HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ) YAZILIMI	14
CREATIVE CLOUD YAZILIMI (GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL MEDYA HAZIRLAMA PROGRAMI)	2
EDIUS	3
AUTOCAD	15
NETCAD YAZILIMI VE UYGULAMA MODÜLLERİ	100
SOLIDWORK KATI MODELLEME PROGRAMI	1
OPEN CITIES MAP POWERVIEW ALTLIK	9
MSSU YAZILIMI	7
MSKANAL YAZILIMI	2
WATERCAD YAZILIMI	2
WATERGEMS YAZILIMI	1
İÇ KONTROL YAZILIMI	50
IP TELEFON SANTRALİ YAZILIMI (3CX)	1
HARİTA SUNUCUSU YAZILIMI (ARCGIS)	1
DLP VE ANTİVİRÜS YAZILIMI	790
SIEM YAZILIMI (GÜVENLİK BİLGİLERİ VE OLAY YÖNETİMİ)	1.000
VEEAM YAZILIMI (SUNUCU VE MASAÜSTÜ YEDEKLEME)	12
VMWARE (SANALLAŞTIRMA) YAZILIMI	12
MANAGE ENGINE YAZILIMI (YAZILIM, YAMA, KONFIGÜRASYON VE ENVANTER YÖNETİMİ YAZILIMI)	1.000
MDM (MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ) YAZILIMI	300

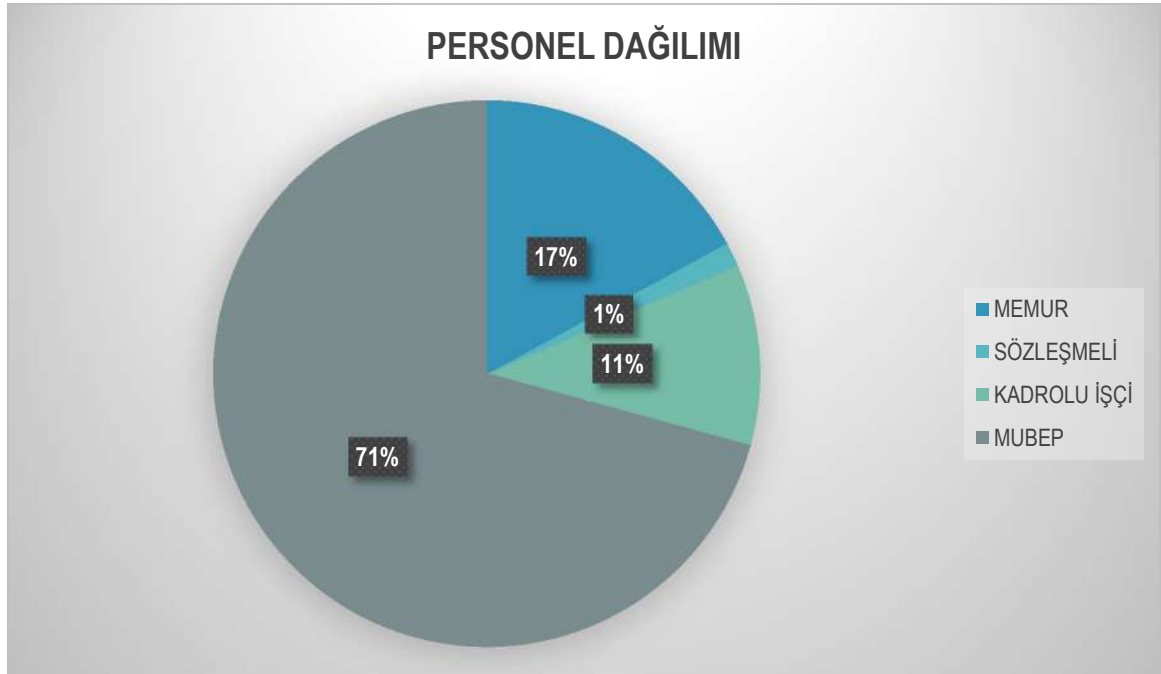
MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE BAZINDA ABONE SAYILARI	
BODRUM	96.166
DALAMAN	25.861
DATÇA	19.090
FETHİYE	94.035
KAVAKLIDERE	4.857
KÖYCEĞİZ	20.312
MARMARİS	52.321
MENTEŞE	51.533
MİLAS	65.743
ORTAÇA	29.445
SEYDİKEMER	34.900
ULA	17.564
YATAĞAN	22.216
TOPLAM	534.043



4. İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL DAĞILIMI	
	Personel Sayısı
Memur	279
Sözleşmeli	23
Kadrolu İşçi	176
MUBEP	1.156
TOPLAM	1.634



	CİNSİYET DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP	TOPLAM
Kadın	65	2	24	105	196
Erkek	214	21	152	1.051	1.438

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
DOKTORA	1	0	0	0
YÜKSEK LİSANS	13	0	0	12
LİSANS	169	8	16	130
ÖNLİSANS	66	15	20	184
LİSE VE DENGİ	27	0	49	420
İLKÖĞRETİM	1	0	33	407
İLKOKUL	2	0	58	0
OKURYAZAR	0	0	0	3
TOPLAM	279	23	176	1.156

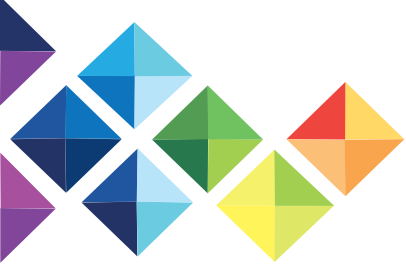
YAŞ GRUPLARI DAĞILIMI				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
20-30 YAŞ	4	2	0	239
31-40 YAŞ	113	15	17	644
41-50 YAŞ	118	5	117	240
51-60 YAŞ	42	1	41	33
60 VE ÜZERİ YAŞ	2	0	1	0
TOPLAM	279	23	176	1.156

ÇALIŞMA SÜRELERİ				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	MUBEP
1-5 YIL	29	23	1	337
6-10 YIL	64	0	9	819
11-15 YIL	63	0	11	0
16-20 YIL	38	0	98	0
21-25 YIL	52	0	52	0
26-30 YIL	17	0	4	0
30 YIL ÜSTÜ	16	0	1	0
TOPLAM	279	23	176	1.156

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADRO SINIFI		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
GİH	141	0
TH	130	23
AH	6	0
YRD. HİZ.	1	0
SH	1	0
TOPLAM	279	23

	NORM KADRO	DOLU KADRO
GİH	484	141
TH	280	153
AH	16	6
YRD. HİZ.	0	1
SH	25	1
TOPLAM	805	302



II. 2024 PERFORMANS PROGRAMI

1. MİSYON, VİZYON, TEMEL İLKELERİMİZ

MİSYON

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



VİZYON

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



DEĞERLER

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



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Hedef 1.1 Su havzalarını korumaya yönelik çalışmalar yapmak

Hedef 1.2 Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek

AMAÇ 2: TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 2.1 Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak

Hedef 2.2 Yağmursuyu sistemlerini işletmek ve bakımını yapmak

Hedef 2.3 Derelerin ıslah ve temizliğini yapmak

AMAÇ 3: SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK

Hedef 3.1 İçme suyunun standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürekliliğini sağlamak

Hedef 3.2 Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak

Hedef 3.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu alt ve üst yapılarının proje ve imalatlarını yapmak

AMAÇ 4: KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK

Hedef 4.1 Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek

Hedef 4.2 Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek

Hedef 4.3 Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek

Hedef 4.4 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak

AMAÇ 5: ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMELİK

Hedef 5.1 Kurumun artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak

Hedef 5.2 Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 5.3 Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Hedef 5.4 Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak

AMAÇ 6. HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK

Hedef 6.1 Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak

Hedef 6.2 İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak

Hedef 6.3 Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak

Hedef 6.4 Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek

AMAÇ 7. BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK

Hedef 7.1 Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak

Hedef 7.2 Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve hizmetleri mobil cihazlar ve e-devlet üzerinden sunmak

AMAÇ 8: GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK

Hedef 8.1 Tahakkukların tahsilat oranını artırmak

Hedef 8.2 Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak

Hedef 8.3 İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

AMAÇ 9: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

Hedef 9.1 İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak

Hedef 9.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek ve etkin kılmak

Hedef 9.3 Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek

Hedef 9.4 Abone arşivini sayısallaştırmak, abone dosyalarını dijital ortama aktarmak

Hedef 9.5 Atıksu, içme suyu, yağmur suyu alt ve üst yapılarını koordinatlarıyla beraber CBS'ye aktarmak

PERFORMANS TABLOLARI

3.1. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

AMAÇ 1	SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARI BULARAK SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK				
Hedef 1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek				
Performans Hedefi	Yeni ve mevcut yerleşim yerlerine ihtiyaç dahilinde içmesuyu kaynakları temin etmek				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1.2.1	Açılan sondaj sayısı	Adet	28	18	14
Açıklama: Marmaris ilçesi Bozburun Mah (1 adet), Fethiye ilçesi Yakacık Mah (1 adet), Yatağan ilçesi Asar Kuyu (1 adet), Menteşe ilçesi Orhaniye (1 adet), Karamehmet (1 adet), Düğerek (1 adet), Ula ilçesi Köprübaşı Mah (1 adet), Gölcük Mah (1 adet), Fethiye ilçesi Çatalarık (1 adet), Milas ilçesi Dereköy (1 adet), Dalaman ilçesi Gürköy Mah (1 adet), Bodrum ilçesi Turgutreis Mah (1 adet), Gümüşlük Mah (1 adet), Akyarlar Mah (1 adet) İçmesuyu amaçlı 14 adet sondaj kuyuları açılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.2	Kamulaştırma yapılan parsel sayısı	Adet	4	14	10
Açıklama: Bodrum İslamhaneleri Kanalizasyon İrtifak Hakkı (2 adet), Bodrum Kemer Sondaj Kuyusu Kamulaştırma (3 adet), Seydikemer Kadıköy 161/2 Su Deposu Kamulaştırma (1 adet), Milas Dımdım Kuyuları Kamulaştırma (4 adet)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
1.2.3	Orman izin dosya sayısı	Adet	10	10	10
Açıklama: Muhtelif Mahallelere Orman izin dosyası hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Sondaj çalışmaları yapmak	10.000.000,00	10.000.000,00		

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		14.500.000,00	14.00.000,00

AMAÇ 2		TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.1		Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak			
Performans Hedefi		Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki yağmur suyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliğini ve bakımını yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
2.1.1	Yapılan yağmursuyu proje sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Köyceğiz, Ula, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Marmaris, Bodrum, Datça ve Yatağan İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yağmursuyu Projeleri hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	3.000.000,00		3.000.000,00	
2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	0,00		0,00	
3	Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	0,00		0,00	
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00	

AMAÇ 2		TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.2		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak			
Performans Hedefi		Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki yağmur suyu hatları, terfi merkezleri ve bağlantı elemanlarının temizliğini ve bakımını yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
2.2.1	Bakımı ve temizliği yapılan yağmursuyu hat uzunluğu	km	81,156	40	40
Açıklama: İlimiz genelinde yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralanacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Yağmur suyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak		7.000.000,00	7.000.000,00	
2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak		0,00	0,00	
Genel Toplam			7.000.000,00	7.000.000,00	

AMAÇ 2		TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 2.3		Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak			
Performans Hedefi		Mevcut derelerin bakımını yapmak			
Açıklama: MUSKİ hizmet alanı sınırlarımız içerisindeki derelerin temizliğini yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
2.3.1	Yapılan Dere Islahı Proje Sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan derelerin yaklaşık 800 km envanter çalışması hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.3.3	Yapılan korkuluk metrajı	m	3.724	2.000	11.000
Açıklama: 2024 Yılı içerisinde Bodrum 2.000 m, Milas 1.750 m, Menteşe 1.500 m, Ula 500 m, Marmaris 1.750 m, Dalaman 1.000 m, Ortaca 500 m, Fethiye 2.000 m toplamda 11.000 m korkuluk yapılması planlanmaktadır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
2.3.4	Temizliği yapılan dere uzunluğu	km	153,77	180	250
Açıklama: İlimiz genelindeki derelerin temizliği için iş makinası kiralanacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Dere ıslah projeleri yapmak / yaptırmak	4.000.000,00	4.000.000,00		
2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	20.250.000,00	20.250.000,00		
3	Korkuluk metrajı imalatı yapmak	33.000.000,00	33.000.000,00		
Genel Toplam		57.250.000,00	57.250.000,00		

AMAÇ 3		SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.1		İçme Suyunun Standartlara Uygun, Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak			
Performans Hedefi		Standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak			
Açıklamalar: İdaremiz tarafından halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma sularının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde arıtımını ve dezenfeksiyonunu sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
3.1.1	Arıtılan içme suyu miktarı	m ³	37.301.596	37.650.000	38.650.000
Açıklama: Milas ilçesi Bozbük Mah Reverse Osmos Yapım işi (1 adet), Yatağan ilçesi Mesken Mah. Demir Mangan Arıtma Tesisi Yapım işi (1 adet) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) İçme suyu arıtma tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirmelerini yaparak yeni içme suyu arıtma tesislerini kurup işletilecek ve bunun sonucunda arıtılan içme suyu miktarı arttırılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
3.1.2	Bakiye klor uygunluk oranı	%	97,63	98	98
Açıklama: İçme suyu şebekemizin belirlenen en uç noktalarında yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/l olmasını sağlamak					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İl / İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	6.720.000,00	6.720.000,00		
2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	16.101.000,00	16.101.000,00		
3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	84.500.000,00	84.500.000,00		
Genel Toplam		107.321.000,00	107.321.000,00		

AMAÇ 3		SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.2		Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp / Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak			
Performans Hedefi		Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak			
Açıklamalar: İlimizdeki su kaçakları ve kaçak su kullanımlarının tespitini yaparak kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
3.2.1	Su Kayıp Kaçak Oranı	%	42,5	40	36
Açıklama: Milas Kızılcaçayık Deposu, Selimiye (Merkez) Deposu (2 Adet), Ortaca Kemaliye Deposu (1 Adet), Ula Kızılağaç Deposu (1 Adet), Bodrum Bitez DY17 Deposu (1 Ad) toplamda 5 adet depo tadilatı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)					
İdari ve fiziki su kayıplarını önleyerek su kayıp kaçak oranının düşürülmesi hedeflenmektedir. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)					
Abone İşleri Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere galvanizli fittings malzeme, PPRC tesisat malzeme, sayaç mühür teli alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	216.312.600,00	216.312.600,00		
2	DMA Odası yapmak	760.000,00	760.000,00		
3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	6.450.000,00	6.450.000,00		
4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	2.300.000,00	2.300.000,00		
5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	13.282.000,00	13.282.000,00		

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	42.239.000,00	42.239.000,00
7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	0,00	0,00
8	Kayıp kaçak taraması yapmak	0,00	0,00
9	Abonelerin tüketim miktarının kontrollerini yapmak	0,00	0,00
Genel Toplam		281.343.600,00	281.343.600,00

AMAÇ 3		SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 3.3		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak			
Performans Hedefi		İçme Suyunun Yetersiz Geldiği Yerleri İyileştirmek ve Kesintisiz Su İhtiyacı İçin Yeni Projeler Üretmek			
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
3.3.1	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	km	161,829	145.72	141
Açıklama: Mentеше İlçesi Bahçeyaka Ø500 Mm Terfi Hattı Deplase Yapım İşi (2 Km), Bodrum İlçesi Ana Su Temini (Dımdım Kuyuları) (1 Km), Marmaris İlçesi Atatürk Barajından Bozburun Yarımadasına İçme Suyu Temini Yapım İşi (53 Km) toplamda 56 km içme suyu hattı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – 56 km) İçme suyu şebeke, isale ve terfi hatları için 85 km imalat yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı – 85 km)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.2	Yapılan Terfi, Maslak, Depo Kaynak-Kaptaj Sayısı	Adet	43	23	22
Açıklama: Ula Kızılyaka Deposu, Göcek Belenpınarı toplamda 2 adet depo yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) İçme suyu tesislerinin imalatları yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca tüm ilçelerde su sıkıntısı ve su arzı yaşanan mahallelerde olmak üzere toplamda 20 adet kaynak, kaptaj ve maslak revizesi yapılacaktır.)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
3.3.3	Projelendirilen İçme Suyu Hattı Uzunluğu	km	187,5	310	104

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama: Fethiye ilçesi Göcek Mah (50 km), Yatağan ilçesi Turgut Mah (8 km), Menteşe ilçesi Bayır-Toki arası (22 km), Menteşe ilçesi Kıran-Sarnıç Mah (24 km) toplam 104 km içme suyu şebeke projeleri hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

3.3.4	Yapılan Abone Hattı Bağlantı Sayısı	Adet	3.341	4.469	3.500
-------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------

Açıklama: Yeni aboneliklere içme suyu hizmeti götürülmesi amacıyla 3.500 adet içme suyu abone hattının imalatları yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	356.120.400,00	356.120.400,00
2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	4.846.000,00	4.846.000,00
3	İçme suyu hattı projelerini hazırlamak	3.200.000,00	3.200.000,00
4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	622.800.000,00	622.800.000,00
5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	90.156.000,00	90.156.000,00
Genel Toplam		1.077.122.400,00	1.077.122.400,00

AMAÇ 4	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK
Hedef 4.1	Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek
Performans Hedefi	Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
4.1.1	Yapılan kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	68,087	237,2	30
<p>Açıklama: Muhtelif Kanalizasyon Yapım İşi (7 Km), Milas İlçesi Ören Mah Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (MUS2-W2) (20 Km) toplamda 27 km kanalizasyon ve terfi hatlarının imalatları yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)</p> <p>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığınca il genelinde muhtelif mahallelere 3 km hat yapılacaktır.</p>					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.1.2	Projelendirilen kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatların uzunluğu	km	15,45	21,2	3,7
<p>Açıklama: Gumbet AAT DDD Deşarj Hattı Projesi (1 Km), Yalıkavak Mah. Kanalizasyon Deplase Proje Yapım İşi (2,7 Km) toplamda (3,7 Km) proje hazırlanacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)</p>					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.1.4	Temizliği yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	km	184,384	120	120
<p>Açıklama: 2024 yılı içerisinde kendi imkanlarımızla 120 km kanalizasyon hattı temizliği yapılacaktır.</p>					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	214.540.000,00	214.540.000,00		
2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	50.100.000,00	50.100.000,00		
3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotta rehabilite etmek	3.000.000,00	3.000.000,00		
4	Kanalizasyon Hattı Projelendirme Çalışmaları Yapmak	1.300.000,00	1.300.000,00		
Genel Toplam		268.940.000,00	268.940.000,00		

AMAÇ 4		KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.2		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek			
Performans Hedefi		Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek			
Açıklamalar: İdaremize ait atıksu arıtma tesis ve terfi merkezlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sorunsuz ve sürekli olarak işletilmesinin sağlanması ile arıtma tesislerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
4.2.1	Deşarj standartları uygunluk oranı	%	99	99	99
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının ve arıtılmış suların susuzlaştırma, şartlandırma ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alımı, Atıksu Arıtma Tesisleri için izin ve lisans ödemelerinin yapılması, Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yapılması ve Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
4.2.3	Scada sistemi kurulan atıksu arıtma tesisi ve terfi merkez sayısı	Adet	52	0	8
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan Scada sistemlerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak		22.610.000,00	22.610.000,00	
2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak		96.346.000,00	96.346.000,00	
3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak		950.000,00	950.000,00	
4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek		39.800.000,00	39.800.000,00	
5	Kusursuz tazminatları karşılamak ve yasal giderleri gerçekleştirmek		850.000,00	850.000,00	
6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak		300.000,00	300.000,00	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	0,00	0,00
8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	3.000.000,00	3.000.000,00
9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	272.054.000,00	272.054.000,00
10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	40.000.000,00	40.000.000,00
Genel Toplam		475.910.000,00	475.910.000,00

AMAÇ 4	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK				
Hedef 4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek				
Performans Hedefi	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek				
Açıklama: MUSKİ Atıksularının kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği kapsamında atıksu altyapı tesislerinden faydalanan kirletici kaynakların denetim ve numune alma çalışmaları yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
4.3.1	Kanalizasyon şebekesinin deşarj standartlarına uygunluk oranı	%	91,09	89	89
Açıklama: Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksuların, MUSKİ Atıksularının Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denetim gerçekleştirmek ve atıksu numunesi almak, uygunsuz numune sonuçları ile ilgili yaptırım uygulanması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Saha denetimlerini gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00		

AMAÇ 4	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK				
Hedef 4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak				
Performans Hedefi	İleri arıtma tesisleri ile dezenfeksiyon işlemlerini sağlamak				
Açıklama: Yeni atıksu arıtma tesisleri ve projeleri hazırlanarak çevresel hedefler gerçekleştirilecektir					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024	
4.4.1	Projelendirilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	3	1	2
Açıklama: Yatağan AAT Projesi (1 adet), Marmaris Turunç AAT Projesi (1 adet) toplamda 2 adet proje yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
4.4.2	Atıksu arıtma tesisi yapımı	Adet	1	7	4
Açıklama: Milas AAT 2. Etap Elektrik ve Mekanik Yapım İşi (1 Adet), AAT İle Sonlanmayan Kanalizasyon Şebekelerine AAT Yapım İşi (1 Adet), Ören Mah Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi (MUS2-W4) toplamda 3 adet atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) Bodrum Torba AAT yapım işi (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	2.650.000,00	2.650.000,00		
2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	315.000.000,00	315.000.000,00		
Genel Toplam		317.650.000,00	317.650.000,00		

AMAÇ 5	ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK				
Hedef 5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak				
Performans Hedefi	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak				
Açıklama: Atıkların çevre mevzuatına uygun bertaraf edilmesi ile çamur yakma tesisinin projelendirilmesi					

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
5.1.2	Atık ve artıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilme oranı	%	100	100	100
Açıklama: Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi ve tehlikeli atık sigortasının yapılması işi					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek		210.000,00	210.000,00	
Genel Toplam			210.000,00	210.000,00	

AMAÇ 5	ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK				
Hedef 5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak				
Performans Hedefi	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak				
Açıklama: Biyogaz yakılması ve arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi sonucu enerji elde edilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
5.2.1	Biyogaz yakılması sonucu üretilen elektrik enerjisi miktarı	kwh/yıl	30.078	380.000	485.000
Açıklama: Muğla AAT Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesi sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.2.3	Enerji tüketim noktaları için hazırlanan fizibilite rapor sayısı	Adet	2	0	3
Açıklama: Yenilenebilir Enerji Sistemleri için yapılacak çalışmalar arasında 3 Adet Yenilenebilir Enerji Proje hazırlanması ve GES projeleri kapsamında danışmanlık hizmet alımı yapılması hedeflenmektedir. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)					

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.2.4	YEKA Kurulum Sayısı	Adet	0	2	1
Açıklama: Denizova güneş enerji santrali kurulumu 1 adet planlanmaktadır. Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak	500.000,00	500.000,00		
2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	1.700.000,00	1.700.000,00		
3	GES ve HES kurulumu yapmak	72.140.000,00	72.140.000,00		
Genel Toplam		74.340.000,00	74.340.000,00		

AMAÇ 5	ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK				
Hedef 5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak				
Performans Hedefi	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak				
Açıklama: Atıksu geri kullanımının yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
5.3.1	Arıtılmış atıksuyun kullanım oranı	%	0,75	1,75	2
Açıklama: Arıtma sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması					
Sorumlu Birim: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00		

AMAÇ 5		ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK			
Hedef 5.4		Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak			
Performans Hedefi		Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak			
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında laboratuvarların işletilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
5.4.1	Çevre Analiz Laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 Akreditasyon Sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması oranı	%	100	100	100
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak, Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak ve Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı yapılması işi					
Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
5.4.2.	Çevre Laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında Çevre Analiz Laboratuvarlarımızın yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması oranı	%	100	100	100
Açıklama:					
Sorumlu Birimler: Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	200.000,00	200.000,00		
2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak	600.000,00	600.000,00		
3	Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	2.000.000,00	2.000.000,00		
Genel Toplam		2.800.000,00	2.800.000,00		

AMAÇ 6		HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK			
Hedef 6.1		Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak			
Performans Hedefi		Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak			
Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen öneri ve talepler değerlendirilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
6.1.1	Değerlendirilen öneri ve talep oranı	%	95,29	100	100
Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen öneri ve taleplerin birimlerimizce değerlendirmesinin yapılarak tümüne yanıt vermek.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek		0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00	0,00	

AMAÇ 6		HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK			
Hedef 6.2		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak			
Performans Hedefi		İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Sürdürmek			
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya dönük; periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılması ve tüm personele eğitim verilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.2.1	İş kazası oranı	%	4,38	3	3
Açıklama: İlgili yıl içinde olan iş kazası sayısı, toplam personel sayısına oranlanarak hesaplanmıştır.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	0		0	
2	İş güvenliği danışmanlık hizmetleri sağlamak (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	540.000,00		540.000,00	
3	İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	2.330.000,00		2.330.000,00	
4	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	0,00		0,00	
5	İş yeri güvenliği hizmetleri sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	750.000,00		750.000,00	
6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	853.000,00		853.000,00	
7	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	637.000,00		637.000,00	
Genel Toplam		5.110.000,00		5.110.000,00	

AMAÇ 6	HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK				
Hedef 6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak				
Performans Hedefi	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak				
Açıklama: Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
6.3.2	Organizasyon sayısı	Adet	5	1	1

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama: Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak.

Sorumlu Birim: Özel Kalem Müdürlüğü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Toplam	
1	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	0,00	0,00
2	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	0,00	0,00
3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	250.000,00

AMAÇ 6

HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK

Hedef 6.4

Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek

Performans Hedefi

Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek

Açıklama:

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024
6.4.1 Su bilinci oluşturmak için ulaşılan kişi sayısı	Adet	56.000	75.000	75.000

Açıklama: Tüm ilçelerdeki muhtelif mahallelerde su kullanım bilinci ve suyun kıymetine yönelik farkındalık oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Toplam	
1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	0,00	0,00
2	Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	0,00	0,00
3	Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

AMAÇ 7		BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK			
Hedef 7.1		Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama			
Performans Hedefi		Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak			
Açıklama: İdaremiz bünyesindeki tüm birimlerde bilişim iletişim ve donanım alanlarında en yeni sürüm ve teknolojilerin kullanılarak personellerimize daha etkin kesintisiz ve hızlı hizmet olanağı sunulması ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
7.1.1	Bilişim ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%	93	91	92
Açıklama: 1- Otomasyon sistemi üzerinden mobil iş emri ile gelen yazılım taleplerinin ihtiyaçlar doğrultusunda giderilmesini sağlamak. 2- İhtiyaç ve talepler doğrultusunda donanım taleplerini karşılamak (2024 yılında; Kiosk cihazları için dokunmatik ekran, güvenlik kamerası, çok fonksiyonlu yazıcı, switch, İp telefon gibi ihtiyaç olan makine teçhizat ile yazıcı ve bilgisayar donanım-network yedek parçalarının alımı yapılması planlanmıştır.) 3- Bilgisayar, tablet, telefon, tarayıcı, yazıcı, KİOSK vb. donanım cihazlarında oluşan arızalar için birimlerden gelen arıza onarım taleplerinin tümünün karşılanması hedeflenmektedir.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	4.110.000,00	4.110.000,00		
2	İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	9.550.000,00	9.550.000,00		
3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	580.000,00	580.000,00		
4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	14.505.000,00	14.505.000,00		
Genel Toplam		28.745.000,00	28.745.000,00		

AMAÇ 7		BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK			
Hedef 7.2		Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri Mobil Cihazlar ve E-devlet Üzerinden Sunmak			
Performans Hedefi		Kurum web sitemiz üzerinden verilen online servis ve hizmetleri mobil cihazlar ve e-devlet üzerinden de sunmak			
Açıklama: İdaremize ait resmi web sitemiz üzerinden sunulan online servis ve hizmetlerin sayısının artırılması ile e-devlet entegrasyonun sağlanarak aynı uygulama ve hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulması amaçlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
7.2.1	Online tahsilat oranı	%	1,86	3,00	3,20
Açıklama: 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek e-devlet, web sayfası ve mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemler					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
7.2.2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirme	Adet	1	1	1
Açıklama: Kurumumuzun web sitesinde yer alan online işlemlerin mobil cihazlarda uyumlu çalışması için uygulama (Andorid, İOS) tamamlanmıştır. Bu uygulamada online ödeme ve mobil iş emri modüllerinin çalışması sağlanmıştır. Mobil uygulamada oluşan ihtiyaç ve talepler karşılanacaktır.					
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek		0,00		0,00
2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek		10.000,00		10.000,00
3	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak		0,00		0,00
Genel Toplam			10.000,00		10.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 8		GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 8.1		Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak			
Performans Hedefi		Tahakkukların Tahsilat Oranını Artırmak			
Açıklama: Verilerin tahakkukların yıl içerisinde tahsilatlarını gerçekleştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
8.1.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	%	85	89	90
Açıklama: Tahsilatın tahakkuka oranı 2024 yılı için %90 olarak belirlenmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.2	İcra takibindeki dosyaların sonuçlanma oranı	%	43	34	35
Açıklama: İcra takibindeki dosyaların %35'i sonuçlandırılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.1.3	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı	%	106	88	90
Açıklama: Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %90 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak		0,00	0,00	
2	El terminali ve cihaz almak		0,00	0,00	
3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak		3.250.000,00	3.250.000,00	
4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak		130.000,00	130.000,00	
5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek		3.045.000,00	3.045.000,00	
6	Fizibilite raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti almak		0,00	0,00	
Genel Toplam			6.425.000,00	6.425.000,00	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 8	GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK				
Hedef 8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak				
Performans Hedefi	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
8.2.1	Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: İdarenin yıllık performans programı hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.2	Performans programının gerçekleşme oranı	%	127	90	90
Açıklama: Performans programının yıllık gerçekleşme oranı %90 olarak tahmin edilmiştir.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.3	Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu	Adet	2	2	2
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme raporu hazırlanacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
8.2.4	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme toplantı sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: İdaremizin stratejik planının birinci altı aylık dönemi için izleme, ikinci altı aylık dönemi için ise değerlendirme toplantısı yapılacaktır.					
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Yatırım programını hazırlamak	0,00	0,00		
2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	0,00	0,00		
3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	0,00	0,00		
4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	0,00	0,00		

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

AMAÇ 8		GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK			
Hedef 8.3		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Performans Hedefi		İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
8.3.3	Yapılan açık ihalelerin tüm ihalelere oranı	%	100	95	96
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işi teminlerini açık ihale usulüyle gerçekleştirilmektedir.					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Taşınmazları kiraya vermek		0,00	0,00	
2	Su kaynaklarını kiraya vermek		0,00	0,00	
3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek		2.470.000,00	2.470.000,00	
Genel Toplam			2.470.000,00	2.470.000,00	

AMAÇ 9		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 9.1		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak			
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak			
Açıklama: Çalışanlarla yöneticilerin görevleri ile ilgili yetkinlikleri olmasına rağmen bu yetkinliklerini daha ileri düzeylere getirilmesi için gerekli eğitimleri sağlamak, düzenlenecek organizasyonlarla moral ve motivasyonu sağlamak, ödüllendirme sistemi kurmak suretiyle başarıyı teşvik etmek, düzenlenecek anketler vasıtasıyla eğitimde ve personel memnuniyetinde başarıyı yakalamak suretiyle kurumsal insan kaynakları yönetim sistemine geçişin sağlanması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
9.1.1	Eğitim memnuniyet oranı	%	94,50	80	90
Açıklama: Yıllık eğitim planına göre düzenlenen eğitimlerden yüksek oranda fayda sağlayabilmek için düzenlenen her eğitim için katılanlara yönelik "Eğitim Değerlendirme Formu" düzenlenmesi suretiyle katılanların eğitmen ve eğitim sonu kazanımlar konularında memnuniyet oranının tespit edilmesi ve bu oranın maksimum seviyeye çıkması.					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.2	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarına istinaden hazırlanan eğitim planı sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Birimlerden eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası yapılan personel eğitim ihtiyaç analiz sonuçlarına göre 2024 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanması					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.3	Personel başına eğitim saati	Saat	0,685	3	3
Açıklama: Yıllık Hizmet İçi Eğitim planına uygun olarak düzenlenecek eğitimlerde her bir personelin en az 3 saat eğitim alması					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
9.1.4	Kurum içi iletişimi geliştirmeye ve motivasyonu artırmaya yönelik düzenlenen organizasyon sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Personelin, kurum içi iletişimi geliştirmeye, moral ve motivasyonu artırmaya yönelik her yıl en az bir adet yemek, kahvaltı, gezi vs. organizasyon düzenlenmesi					
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9.1.5	Personel anketi memnuniyet oranı	Yüzde	61,71	85	90
<p>Açıklama: Personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, kurumsal memnuniyeti artırmak, analizini yaparak makul beklenti ve taleplerini karşılamak suretiyle kurumsal aidiyet duygusunu üst seviyelere taşımak ve personel verimliliğini artırmak.</p>					
<p>Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</p>					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe	Toplam		
1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak		0,00	0,00	
2	Hizmet içi eğitim düzenlemek		0,00	0,00	
3	Personel ödül sistemi oluşturmak		0,00	0,00	
4	Eğitim planı hazırlamak		0,00	0,00	
5	Personelin ulusal/uluslararası eğitim / sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak		0,00	0,00	
6	Kültürel sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak		0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00	0,00	

AMAÇ 9	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak				
Performans Hedefi 9.1.1	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
9.2.1	Hazırlanan eylem planlarının gerçekleşme oranı	%	93	100	100
<p>Açıklama: İdarenin Kamu İç kontrol standartlarına uyum eylem planının gerçekleşme oranı %100 olarak tahmin edilmiştir.</p>					
<p>Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</p>					
9.2.2	Hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	1	1	1

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama: 2024 yılında 1 adet İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)	
		Bütçe	Toplam
1	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00
2	İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

AMAÇ 9	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek				
Performans Hedefi	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek				
Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için; -Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının bakım ve onarımı, -Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarında bulunan lift, kombi, arıtma cihazlarının periyodik bakımı ile onarımı, -Gayrimenkul mal kiralama, -Kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, iş elbisesi, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ekipmanı, katı yakacak, akaryakıt, hırdavat ile büro malzemesi gibi ortak ihtiyaçları, -Kitapçık, defter, broşür, matbu fiş/form ihtiyaçlarını karşılamak					
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024	
9.3.1	Bakım ve onarım yapılan hizmet binası sayısı	Adet	2	17	87
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımını, asansör periyodik bakımlarını, taşıma ve tadilat işleri yapılacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – 2 adet) Kullanım sonucu acil bakım onarım gerektiren (kapı pencere kırılması vb.) hizmet binalarının ihtiyacı olan tadilatlarını yapılacaktır. (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı – 10 adet) Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının bakım ve onarımı yapmak, Fethiye Araç Bakım Atölyesi tadilatını yapmak, İl genelinde bulunan 13 Atölyenin İSG Kapsamında eksikliklerinin tamamlanması (havalandırma - elektrik tesisat tadilat – aydınlatma - iklimlendirme vs.), Metal malzeme alımları, Fethiye, Milas, Bodrum, Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Seydikemer binası olmayan kuyu ve terfilere bina yapım işi, Debimetre, Vana odası yapım işi, pompa istasyonlarının revizyonu, içme suyu arıtma tesislerinin iyileştirmesi, trafo bakımı, katodik koruma işleri yapımı, Bozburun İçme Suyu Projesi 2. Etap, Beldibi depo hızlandırıcı tesisi (yapım işi) yapımı. (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı -75 adet)					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9.3.2	Kurumun ortak giderlerini karşılama oranı	%	100	84	85
<p>Açıklama: Bütçesi önceden belirlenip, stok durumu süreklilik arz eden ve/veya yatırım programı kapsamında ilgili birimin kullanımına sunulacak veya ortak malzeme özelliğindeki ihtiyaçları karşılamak, gayrimenkul kiralamaları gerçekleştirmek, bazı makine ve teçhizatların bakım onarımını yapmak.</p>					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
9.3.3	Kiralanan araç sayısı	Adet	40	54	70
<p>Açıklama: İçme Suyu hattı imalatı, Kanalizasyon hattı imalatı ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki acil durumlarda kullanılmak üzere 9 adet kazıcı yükleyici, 2 adet paletli ekskavatör iş makinesi kiralınması, Bodrum, Milas, Yatağan, Marmaris, Ortaca ve Fethiye ilçeleri İçme Suyu Hat imalatı için 1 adet trencher, Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 36 adet panelvan, 5 adet otomobil ve Atıksu Arıtma Tesisi Çamur taşıması işi için 5 adet Çekici Kiralaması planlanmaktadır. (Elektrik Malzeme ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı -58 adet) Kanalizasyon hattı imalatı için iş makinesi kiralınması ve Vidanjör Kiralama İşleri (Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris ve Ortaca İlçelerinde 10 adet vidanjör kiralınması, Muhtelif ilçelerde 2 adet iş makinesi kiralınması planlanmaktadır.) (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı -12 adet)</p>					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
9.3.4	Fiziki altyapı ve ekipman (Donanım Malz., Taşıt, Araç, Cihaz vb.) ihtiyacını karşılama oranı	%	100	87	90
<p>Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı doğrultusunda büro mefruşatı, kara taşıtları, sabit ve hareketli iş makinesi temin edilecektir.</p>					
Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	109.263.000,00		109.263.000,00	
2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	13.752.000,00		13.752.000,00	
3	Büro mefruşatı almak	500.000,00		500.000,00	
4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	10.330.000,00		10.330.000,00	
5	Araç kiralamak	44.402.000,00		44.402.000,00	
6	Araç ve motosiklet almak	7.000.000,00		7.000.000,00	
7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	8.146.000,00		8.146.000,00	
8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	9.911.000,00		9.911.000,00	
Genel Toplam		203.304.000,00		203.304.000,00	

AMAÇ 9	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK					
Hedef 9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak					
Performans Hedefi	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak					
Açıklama: Abone dosyalarının taraması yapılarak sisteme entegre etmek.Abonelere güncelleme formu doldurarak sistem verilerini güncel tutmak.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2022	2023	2024
9.4.1	Güncellenen abone bilgisi sayısı	Adet	9.940	10.000	10.000	
Açıklama: Abonelerin bilgilerinin, tahakkuk ve/veya tahsilat esnasında görevliler tarafından güncellemesi yapılarak sisteme entegre edilecek ve arşivlenecektir.						
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı						
9.4.2	Güncellenen abone sözleşmesi sayısı	Adet	13.689	5.000	5.000	
Açıklama: Tahakkuk ve/veya tahsilat esnasında, görevliler tarafından MUSKİ ile sözleşmesi olmayan abonelere sözleşme imzalatılarak sisteme entegre edilecektir.						
Sorumlu Birim: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
			Bütçe	Toplam		
1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak		8.000,00	8.000,00		
2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak		0,00	0,00		
Genel Toplam			8.000,00	8.000,00		

AMAÇ 9		KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK			
Hedef 9.5		Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak			
Performans Hedefi		Amacına uygun yapılandırılan CBS sistemi ile tesislerin planlaması ve arızaların giderilmesini sağlamak			
Açıklama: Muski görev alanındaki tüm tesisler sayısal hale getirilerek CBS sistemine entegre edilecektir.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
9.5.1	CBS' ye aktarılan alt ve üst yapıların oranı	%	82	90	90
Açıklama: CBS sisteminin aktif olarak kullanılması hizmet kalitesini arttıracaktır.					
Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
		Bütçe		Toplam	
1	Verileri CBS' ye aktarmak	0,00		0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	

3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2	Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek	
Faaliyet Adı 1	Sondaj çalışmaları yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Marmaris ilçesi Bozburun Mah (1 adet), Fethiye ilçesi Yakacık Mah (1 adet), Yatağan ilçesi Asar Kuyu (1 adet), Menteşe ilçesi Orhaniye (1 adet), Karamehmet (1 adet), Düğerek (1 adet) Ula ilçesi Köprübaşı Mah (1 adet), Gölcük Mah (1 adet) Fethiye ilçesi Çatalarık (1 adet) Milas ilçesi Dereköy (1 adet) Dalaman ilçesi Gürköy Mah (1 adet) Bodrum ilçesi Turgutreis Mah (1 adet), Gümüşlük Mah (1 adet), Akyarlar Mah (1 adet) İçmesuyu amaçlı 14 adet sondaj kuyuları açılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2	Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek	
Faaliyet Adı 2	Kamulaştırma işlemleri yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Bodrum İslamhaneleri Kanalizasyon İrtifak Hakkı (2 adet), Bodrum Kemer Sondaj Kuyusu Kamulaştırma (3 adet), Seydikemer Kadıköy 161/2 Su Deposu Kamulaştırma (1 adet), Milas Dimdim Kuyuları Kamulaştırma (4 adet)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2	Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek	
Faaliyet Adı 3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muhtelif Mahallelere Orman izin dosyası hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 1.2	Sağlıklı İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek	
Faaliyet Adı 4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.1	Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak	
Faaliyet Adı 1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Köyceğiz, Ula, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Marmaris, Bodrum, Datça ve Yatağan ilçeleri muhtelif mahallelerde yağmursuyu projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak	
Faaliyet Adı 1	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İlimiz genelinde yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak	
Faaliyet Adı 1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmaları ve İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağzlarının düzenlenmesi projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak	
Faaliyet Adı 2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2024 Yılı içerisinde bütçe çalışmaları kapsamında dere temizliği için iş makinesi kiralanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	20.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.250.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak	
Faaliyet Adı 3	Korkuluk metraji imalatı yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2024 Yılı içerisinde bütçe çalışmaları kapsamında 11.000 m korkuluk yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	33.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1	İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı 1	İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: A-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizleri yaptırılan kontrol ve denetim izlem numunelerine ilişkin; 1-İçme suyu şebekemizi temsil edecek şekilde önceden belirlenmiş olan numune alma noktalarından alınıp alınmadığının kontrol edilmesi 2-Analiz bedellerinin ödenmesi. B-İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdareimiz bünyesindeki İçme Suyu Arıtma Tesislerimizin giriş ve çıkış suyundan akredite bir laboratuvar tarafından numune alınması analiz edilmesi ve raporlandırılması ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	6.720.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.720.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1	İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı 2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Milas ilçesi Bozbük Mah. Reverse Osmos Yapım işi (1 adet), Yatağan ilçesi Mesken Mah. Demir Mangan Arıtma Tesisi Yapım işi (1 adet) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 6.200.000,00 TL) İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara içme suyu arıtma tesisleri inşa edilecek, içme suyu arıtma tesisi projesi, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 03- 9.701.000,00 TL 06- 200.000,00TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	9.701.000,00
06	Sermaye Gideri	6.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.101.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.1	İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı 3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İlgili mevzuatlar doğrultusunda içme ve kullanma suyunun arıtımı ve dezenfeksiyonunu sağlamak için; 1- Gerekli makine, ekipman ve teçhizatların alınması 2- Kimyasal madde alınması.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	83.500.000,00
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.500.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratlarının yapılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesi ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratlarının yapılması (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 03- 74.150.600,00 TL 06-98.856.000,00 TL)		
İçme suyu hatlarının bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek için hırdavat malzemesi, boru ve ek parçaları ile sihi tesisat malzemesi alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 34.056.000,00 TL 06-9.250.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	108.206.600,00
06	Sermaye Gideri	108.106.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		216.312.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 2	DMA Odası yapmak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İlgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli noktalara DMA Odası inşa edilecektir.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	760.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		760.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Milas Kızılçayıkık Deposu, Selimiye (Merkez) Deposu (2 adet), Ortaca Kemalîye Deposu (1 Adet), Ula Kızılağaç Deposu (1 Adet), Bodrum Bitez DY17 Deposu (1 Adet) toplamda 5 adet depo tadilatı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 5.500.000,00 TL)		
Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak üzere kaynak makinesi ihtiyacı karşılanacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06- 300.000,00 TL)		
Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj vb. içme suyu tesislerinin bakım, onarımları ve yenilemeleri yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 03- 250.000,00 TL 06- 400.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
06	Sermaye Gideri	6.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İçme suyu hatları taranarak basınç-debi kontrolleri yapılacak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler tedarik edilecektir.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapılacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 06- 10.125.000,00 TL) (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06- 3.157.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	13.282.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.282.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirerek sarfiyata bağlı tahakkuk kayıplarının önüne geçilmesi planlanmaktadır. (Sayaç değişimi, mühür teli alımı) (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) Abone İşleri Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere galvanizli fittings malzeme, PPRC tesisat malzeme, sayaç mühür teli alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 42.239.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	42.239.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.239.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Sayaçların tüketimi doğru kaydetmesi, herhangi bir kayıp kaçağa mahal vermemesi ile bu sayede tahakkuk artışı sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 8	Kayıp kaçak taraması yapmak	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kaçak ve usulsüz kullanımı engellemek adına belirli aralıklarla kontrol sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.2	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı 9	Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kaçak kullanımı minimum seviyede tutmak için belirli aralıklarla kayıp/kaçak taraması ve endeks kontrolü yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu alt ve üst yapılarının proje ve imalatlarını yapmak	
Faaliyet Adı 1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Mentеше İlçesi Bahçeyaka Ø500 Mm Terfi Hattı Deplase Yapım İşi (2 Km), Bodrum İlçesi Ana Su Temini (Dımdım Kuyuları) (1 Km), Marmaris İlçesi Atatürk Barajından Bozburun Yarımadasına İçme Suyu Temini Yapım İşi (53 Km) toplamda 56 km içme suyu hattı yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 285.529.000,00 TL)		
İçme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamirati yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 03- 1.600.400,00 TL 06- 51.680.000,00 TL)		
Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak üzere hırdavat malzemesi, boru ve ek parçaları ile sıhhi tesisat malzemesi alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06- 17.311.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.600.400,00
06	Sermaye gideri	354.520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.120.400,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	
Faaliyet Adı 2	Maslak, depo, kaynak-kaptaj vb. içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Ula Kızılyaka Deposu, Göcek Belenpınarı toplamda 2 adet depo yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 3.696.000,00 TL) İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca tüm ilçelerde su sıkıntısı ve su arzı yaşanan mahallelerde olmak üzere toplamda 20 adet kaynak, kaptaj ve maslak revizesi yapılacaktır. (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 06-1.150.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye gideri	4.846.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.846.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	
Faaliyet Adı 3	İçme suyu hattı projelerini hazırlamak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Fethiye ilçesi Göcek Mah (50 km), Yatağan ilçesi Turgut Mah (8 km), Menteşe ilçesi Bayır-Toki arası (22 km), Menteşe ilçesi Kiran-Sarnıç Mah (24 km) toplamda 104 km içme suyu projesi hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye gideri	3.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	
Faaliyet Adı 4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 622.800.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	622.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 3.3	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	
Faaliyet Adı 5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İçme suyu için kullanılan araçların bakım-onarımlarında kullanılmak üzere madeni yağ ihtiyacı karşılanacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 156.000,00 TL)		
İçme suyunun etkili, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi için hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyacı karşılanacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 90.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	90.156.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.156.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek	
Faaliyet Adı 1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Muhtelif Kanalizasyon Yapım İşi (7 Km) Milas İlçesi Ören Mah Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (MUS2-W2) (20 Km) toplamda 27 km kanalizasyon ve terfi hatlarının imalatları yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 205.000.000,00 TL)		
2024 yılında 3 km kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatları yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 06-3.740.000,00 TL)		
Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak üzere sıhhi tesisat malzemesi alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 2.800.000,00 TL 06- 3.000.000,00 TL).		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.800.000,00
06	Sermaye Gideri	211.740.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek	
Faaliyet Adı 2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Atıksu Projesi İnşaat Kontrollük Hizmetleri (MUS C1 B), Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları Hazırlanması veya Revizyonu İşi (ÇED, ÇSYP, ÇSED) (1 adet) (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06- 50.100.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	50.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.100.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek	
Faaliyet Adı 3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Kanal temizleme ve kanal görüntüleme aracı ile arızalar tespit edilecektir.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
06	Sermaye Gideri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.1	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek	
Faaliyet Adı 4	Kanalizasyon Hattı Projelendirme Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Gümbet AAT DDD Deşarj Hattı Projesi Hazırlanması (1 Km), Yalıkavak Mah. Kanalizasyon Deplase Proje Yapım İşi (2,7 km) toplamda (3,7 km) proje hazırlanacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06-1.300.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının ve arıtılmış suların susuzlaştırma, şartlandırma ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	22.610.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapılacaktır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 03- 58.290.000,00 TL 06- 36.323.000,00 TL) Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için boya, avadanlık, sıhhi tesisat ve elektrik malzemesi alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 1.433.000,00 TL 06- 300.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	59.723.000,00
06	Sermaye Gideri	36.623.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.346.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinin Arıtma çamur analizleri, denetim ve izleme numunesi alımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan yaklaşık 40.000 ton arıtma çamurları lisanslı tesislerde bertaraf edilecektir.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	39.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 5	Kusursuz tazminatları karşılamak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Daire Başkanlığımızca yapılan işler esnasında meydana gelen ve kusur olmaksızın oluşan zararlar karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Çevre Kanunu ve İlgili yönetmelikler gereği Atıksu Arıtma Tesislerimizin Çevre İzin, Geçici Faaliyet, Geri ödeme gibi harç giderleri karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan scada sistemlerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	1.500.000,00
06	Sermaye Gideri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Atıksu ve arıtma tesislerinin enerji ihtiyacı giderilecektir. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03 - 272.054.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	272.054.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.054.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	
Faaliyet Adı 10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacı karşılanacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 40.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef 4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	
Faaliyet Adı 1	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımını yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksuların, MUSKİ Atıksularının Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denetimi gerçekleştirmek ve atıksu numunesi almak, uygunsuz numune sonuçları ile ilgili yaptırım uygulanması işi		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak	
Faaliyet Adı 1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yatağan AAT Projesi (1 adet), Marmaris Turunç AAT Projesi (1 adet) toplamda 2 adet proje yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	2.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 4.4	Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak	
Faaliyet Adı 2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Milas AAT 2. Etap Elektrik ve Mekanik Yapım İşi (1 Adet) AAT İle Sonlanmayan Kanalizasyon Şebekelerine AAT Yapım İşi (1 Adet) Ören Mah Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi (MUS2-W4) Toplamda 3 adet atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 06-283.000.000,00 TL) Bodrum Torba AAT yapım işi (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 06- 32.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	315.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.1	Kurumun atık ve artıklarının bertarafında etkinliği artırmak	
Faaliyet Adı 1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları tehlikeli atıkların bertaraf yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf edilmesi ve tehlikeli atık sigortasının yapılması işi		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	210.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2	Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretimini sağlamak	
Faaliyet Adı 1	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muğla Atıksu Arıtma Tesisi kojen motorunun yetkili servis tarafından yapılması zorunlu olan periyodik bakımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2	Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı- (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulumu için fizibilite ve projeler hazırlanacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 700.000,00 TL 06- 1.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	700.000,00
06	Sermaye Gideri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.2	Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 3	GES ve HES kurulumu yapmak	
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Denizova güneş enerji santrali kurulumu 1 adet planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	72.140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.3	Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	
Faaliyet Adı 1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Arıtma sistemlerinin bakım onarımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı 1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı 2	Laboratuvarlarında kullanılmakta olan cihazların bakım onarımı	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarında kullanılmakta olan cihazların yetkili servis tarafından yapılması zorunlu bakım onarımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının etkinliği ve gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı 3	Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Marmaris ve Bodrum çevre analiz laboratuvarları ile atıksu arıtma tesisleri için yıl boyunca ihtiyaç duyulacak olan eldiven, cam beher, cam huni, potasyum hidroksit ve gümüş sülfat gibi kimyasal ve sarf malzemelerin alımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.1	Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak	
Faaliyet Adı 1	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama: Paydaşlarımızdan gelen öneri ve taleplerin birimlerimizce değerlendirmesi yapılarak tümüne yanıt verilmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 1	İş sağlığı ve güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 2	İş güvenliği danışmanlık hizmetleri sağlamak (İş güvenliği uzmanlığı hizmet alımı)	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama: Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında iş güvenliği uzmanlığı hizmet alımı		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	540.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 3	İş sağlığı danışmanlık hizmetleri sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama: MUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri sağlanacaktır. (İş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hemşireliği hizmeti alımı ile sağlık tetkikleri ve aşılama hizmetlerinin yaptırılması)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.330.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 4	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlığı	
Açıklama: Risk değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 5	İşyeri güvenliği hizmetleri sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alınacaktır. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 03- 250.000,00 TL) Yangın Söndürme Cihazlarının (YSC) bakım ve onarımı yapılacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03-500.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kurum kapsamı dahilinde verilemeyen eğitimler akredite kurum-kuruluşlardan sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	853.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		853.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	
Faaliyet Adı 7	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrolleri yapılacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 06- 637.000,00 TL)		
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
06	Sermaye Gideri	637.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		637.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.3	Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak	
Faaliyet Adı 3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklama: Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak		
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 6.4	Su kullanım kültürü ve bilincini geliştirmek	
Faaliyet Adı 1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Tüm ilçelerdeki muhtelif mahallelerde su kullanım bilinci ve suyun kıymetine yönelik farkındalık oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod	2024 (TL)	
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak	
Faaliyet Adı 1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır. (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 03- 960.000,00 TL 06-150.000,00 TL) İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemeleri tedarik edilecektir. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 3.000.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	960.000,00
06	Sermaye Gideri	3.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak	
Faaliyet Adı 2	İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği denetim hizmeti alımı, Sabit telefon iletişim faturaları ödemeleri, Mobil iletişim hizmet alımı, Sip Trunk hizmet alımı, internet erişimi, VPN hizmeti alımı ve Telsiz Röle Sistemi abonelik hizmeti alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	9.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.550.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak	
Faaliyet Adı 3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, güvenlik kamerası, televizyon vb. donanım network malzemelerinin bakım, onarım, yer değişimi, demontaj / montaj gibi hizmetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	580.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.1	Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak	
Faaliyet Adı 4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yazılım alımı ve lisans güncellemesi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	14.505.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.505.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.2	Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve mobil hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak	
Faaliyet Adı 1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kurumumuz resmi web sitesi üzerinde gerekli olan güncelleştirme ve geliştirme faaliyetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.2	Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve mobil hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak	
Faaliyet Adı 2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Mobil uygulama geliştirmesi tamamlanmış olup oluşan ihtiyaç ve talepler karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 7.2	Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve mobil hizmetleri e-devlet üzerinden sunmak	
Faaliyet Adı 3	Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Abonelerimize yönelik diğer faaliyetlerde olduğu gibi web sitemiz üzerinden verilecek olan hizmetler hakkında personellerimizce yapılacak olan bilgilendirme ve duyuru çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1	Tahakkukların tahsilat oranını artırmak	
Faaliyet Adı 3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımları yapılacaktır. (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03-3.250.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1	Tahakkukların tahsilat oranını artırmak	
Faaliyet Adı 4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları bastırarak tahakkuk işlemleri sağlanacaktır. (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03- 130.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.1	Tahakkukların tahsilat oranını artırmak	
Faaliyet Adı 5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı- (Hukuk Müşavirliği)	
Açıklama: İdareye ait alacak ve davalar takip edilecektir. (Hukuk Müşavirliği 03- 3.045.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	3.045.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.045.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2	Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 1	Yatırım programını hazırlamak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2	Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2024 yılının performans esaslı bütçesi ve performans programı hazırlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2	Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2023 yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.2	Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak	
Faaliyet Adı 5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2024 yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı 3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılması gereken ihaleler, Kamu İhale Kurumu ve/veya Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanmasını sağlayarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. Noter huzurunda yapılması gereken ihaleler için yerinde noter hizmeti alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	2.470.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	
Faaliyet Adı 1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yıllık eğitim planına göre düzenlenen eğitimlerden yüksek oranda fayda sağlayabilmek için, her eğitim için katılanlara yönelik "Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmesi suretiyle katılanların memnuniyet oranının tespit edilmesi ve bu oranın maksimum seviyeye çıkması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	
Faaliyet Adı 2	Hizmet içi eğitim düzenlemek	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Birimlerin ihtiyacına binaen hazırlanacak yıllık eğitim planına göre personel başına en az 3 saat eğitim verilecek şekilde eğitim düzenlenerek, azami fayda sağlayabilmek için eğitimler konunun uzmanı kişilerden alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	
Faaliyet Adı 4	Eğitim Planı hazırlamak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Tüm Birimlerden personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespiti istenip analizi yapılarak en az 12 eğitimi kapsayan bir yıllık eğitim planı hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	
Faaliyet Adı 5	Personelin ulusal/ uluslararası eğitim / sempozyum / fuarlara katılımını sağlamak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak, görev alanları ile ilgili yurt genelinde veya dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri yönelik olarak, idaremizi kendi alanında ileri kurumsal seviyeye taşımak için her birimden birkaç personelin ulusal veya uluslararası eğitim, sempozyum ve fuar gibi etkinliklere katılımı sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	
Faaliyet Adı 6	Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Personeller arası kaynaşmayı, birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyonu sağlamak için en az bir adet sosyal, kültürel veya sportif faaliyet yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	
Faaliyet Adı 1	Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	
Faaliyet Adı 2	İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlamak	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 2024 yılında İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı)	
<p>Açıklama: Hizmet binaları, depo, atölye ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak, asansör ile araç platformunun, çay ocağı arıtma cihazlarının, kombilerin periyodik kontrollerini ve onarımlarını yapmak, klima almak, sandalye, koltuk, masa vb. tefrişat malzemelerinin onarımlarını yapmak, hizmet binalarının dış cephe kompozit ve cam temizliklerini yapmak. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 03- 14.784.000,00 TL) (2 adet)</p> <p>Kullanım sonucu acil bakım onarım gerektiren (kapı pencere kırılması vb.) hizmet binalarının ihtiyacı olan tadilatlarını yapmak. (Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 03- 212.000,00) (10 adet)</p> <p>Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının bakım ve onarımı yapmak, Fethiye Araç Bakım Atölyesi tadilatını yapmak, İl genelinde bulunan 13 Atölyenin İSG Kapsamında eksikliklerinin tamamlanması (havalandırma - elektrik tesisat tadilat – aydınlatma - iklimlendirme vs.), Metal malzeme alımları, Fethiye, Milas, Bodrum, Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Seydikemer binası olmayan kuyu ve terfilere bina yapım işi, Debimetre, Vana odası yapım işi, pompa istasyonlarının revizyonu, içme suyu arıtma tesislerinin iyileştirmesi, trafo bakımı, katodik koruma işleri yapımı, Bozburun İçme Suyu Projesi 2. Etap, Beldibi depo hızlandırıcı tesisi (yapım işi) yapımı. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 9.850.000,00 ve 06-84.417.000,00) (75 adet)</p>		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	24.846.000,00
06	Sermaye Gideri	84.417.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.263.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İdarenin ortak ihtiyacı olan, temizlik, dezenfektan, kırtasiye, kadrolu işçi elbisesi, kişisel koruyucu donanım, katı yakacak malzemesi ile iş güvenliği ekipmanlarını, aylık doğalgaz tüketim bedelleri, özel basılı-ciltli kitapçık, form, fiş, broşür taleplerini, evsel katı atık ile TSE, teminat sorgulama bedelleri karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	13.752.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.752.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 3	Büro mefruşatı almak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Genel Müdürlük hizmet binası arşiv dolabı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda başlıca hizmet binası, depo, atölye, arsa, arazi olmak üzere gayrimenkul mal kiralanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	10.330.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 5	Araç kiralamak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: İçme Suyu hattı imalatı, Kanalizasyon hattı imalatı ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki acil durumlarda kullanılmak üzere 9 adet kazıcı yükleyici, 2 adet paletli ekskavatör iş makinesi kiralanması, Bodrum, Milas, Yatağan, Marmaris, Ortaca ve Fethiye ilçeleri İçme Suyu Hat imalatı için 1 adet trencher, Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 36 adet panelvan, 5 adet otomobil ve Atıksu Arıtma Tesisi Çamur taşıması işi için 5 adet Çekici Kiralanması planlanmaktadır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 23.602.000,00 TL)		
Kanalizasyon hattı imalatı için Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris ve Ortaca İlçelerinde 10 adet vidanjör, muhtelif ilçelerde 2 adet iş makinesi kiralanması planlanmaktadır. (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 03-20.800.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	44.402.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 6	Araç ve motosiklet almak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Kurumumuzun fiziki kapasitesini geliştirmek amacıyla; 3 adet 18 m ³ kapasiteli su tankeri, 1 Adet Kombine Kanal Açma Aracı, 3 adet 12 m ³ kapasiteli damperli kamyon, 2 adet 3,5 m ³ kapasiteli Damperli Kamyon, 1 adet Çekici (TIR), 6 adet Camlı Panelvan, 11 adet 2 m ³ kapasiteli çift kabin kamyonet, 1 adet Sal Tip Yarı Römork, 14 adet Kazıcı Yükleyici (Bekoloader), muhtelif güç kapasitelerinde 17 adet Jeneratör alınacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 06- 5.500.000,00 TL) İdarenin ihtiyacı olan kara taşıtı ile hareketli ve sabit iş makinesi bütçe dahilinde alınacaktır. (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06-1.500.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek için Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının ortak kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı karşılanacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 8.146.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	8.146.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.146.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	
Faaliyet Adı 8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı)	
Açıklama: Envanterdeki araçların muayeneleri, zorunlu mali trafik sigortaları, yıllık vergi ödemeleri, plaka ve ruhsat basım, TSE işlemleri vb. yasal giderleri karşılanacaktır. (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 03- 9.911.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	9.911.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.911.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	
Faaliyet Adı 1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Abone bilgileri güncellenerek sisteme aktarılacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	
Faaliyet Adı 2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Eski sözleşmeler güncellenerek sisteme aktarılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Hedef 9.5	Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak	
Faaliyet Adı 1	Verileri CBS' ye aktarmak	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: CBS sisteminin aktif kullanılması hizmet kalitesini arttıracaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

3.3. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		2024 Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek		14.500.000,00	0,32%
	1	Sondaj çalışmaları yapmak	10.000.000,00	0,22%
	2	Kamulaştırma işlemlerini yapmak	1.000.000,00	0,02%
	3	Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	3.000.000,00	0,07%
	4	Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	500.000,00	0,01%
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak		3.000.000,00	0,07%
	1	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	3.000.000,00	0,07%
	2	Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	0,00	0,000%
	3	Düdenlerin Korunması ve Sağlıklı Şekilde Çalışmasını Sağlamak	0,00	0,000%
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak		7.000.000,00	0,16%
	1	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	7.000.000,00	0,16%
	2	Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	0,00	0,00%
2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak		57.250.000,00	1,27%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	1	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	4.000.000,00	0,09%
	2	Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	20.250.000,00	0,45%
	3	Korkuluk metraji imalatı yapmak	33.000.000,00	0,73%
3.1		İçme Suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak	107.321.000,00	2,38%
	1	İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak	6.720.000,00	0,15%
	2	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek	16.101.000,00	0,36%
	3	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak	84.500.000,00	1,88%
3.2		Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak	281.343.600,00	6,25%
	1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak	216.312.600,00	4,81%
	2	DMA Odası yapmak	760.000,00	0,02%
	3	Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak	6.450.000,00	0,14%
	4	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak	2.300.000,00	0,05%
	5	SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak	13.282.000,00	0,30%
	6	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek	42.239.000,00	0,94%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	7	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak	0,00	0,00%
	8	Kayıp kaçak taraması yapmak	0,00	0,00%
	9	Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak	0,00	0,00%
3.3	İçme suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak		1.077.122.400,00	23,93%
	1	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak	356.120.400,00	7,91%
	2	Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	4.846.000,00	0,11%
	3	İçmesuyu hattı projelerini hazırlamak	3.200.000,00	0,07%
	4	İçme suyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	622.800.000,00	13,84%
	5	İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	90.156.000,00	2,00%
4.1	Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek		268.940.000,00	5,97%
	1	Kanalizasyon ve terfi hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	214.540.000,00	4,77%
	2	Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	50.100.000,00	1,11%
	3	Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	3.000.000,00	0,07%
	4	Kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapmak	1.300.000,00	0,03%
4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek		475.910.000,00	10,57%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	1	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	22.610.000,00	0,50%
	2	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	96.346.000,00	2,14%
	3	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	950.000,00	0,02%
	4	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	39.800.000,00	0,88%
	5	Kusursuz Tazminatları karşılamak	850.000,00	0,02%
	6	Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	300.000,00	0,01%
	7	Atıksu arıtma tesislerini revize etmek	0,00	0,00%
	8	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurmak	3.000.000,00	0,07%
	9	Atıksu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak	272.054.000,00	6,04%
	10	Atıksu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	40.000.000,00	0,89%
4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek		0,00	0,00%
	1	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	0,00	0,00%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak		317.650.000,00	7,06%
	1	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	2.650.000,00	0,06%
	2	Atıksu arıtma tesisi yapmak	315.000.000,00	7,00%
5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak		210.000,00	0,00%
	1	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	210.000,00	0,00%
5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Ürettilmesini Sağlamak		74.340.000,00	1,65%
	1	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak	500.000,00	0,01%
	2	YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	1.700.000,00	0,04%
	3	GES ve HES Kurulumunu yapmak	72.140.000,00	1,60%
5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak		0,00	0,00%
	1	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	0,00	0,00%
5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak		2.800.000,00	0,06%
	1	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	200.000,00	0,00%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	2	Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	600.000,00	0,01%
	3	Laboratuvarda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzemesi almak	2.000.000,00	0,04%
6.1	Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak		0,00	0,00%
	1	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak gelen öneri ve talepleri değerlendirmek	0,00	0,00%
6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak		5.110.000,00	0,11%
	1	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	0,00	0,00%
	2	İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	540.000,00	0,01%
	3	İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	2.330.000,00	0,05%
	4	Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	0,00	0,00%
	5	İş Yeri Güvenliği Hizmetleri Sağlamak (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	750.000,00	0,02%
	6	Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	853.000,00	0,02%
	7	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	637.000,00	0,01%
6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak		250.000,00	0,01%
	1	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	0,00	0,00%
	2	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	0,00	0,00%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	3	Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	250.000,00	0,01%
6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek		0,00	0,00%
	1	Su bilincini tüm topluma ulaştırmak	0,00	0,00%
	2	Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	0,00	0,00%
	3	Su bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	0,00	0,00%
7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama		28.745.000,00	0,64%
	1	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	4.110.000,00	0,09%
	2	İnternet altyapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	9.550.000,00	0,21%
	3	Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	580.000,00	0,01%
	4	Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	14.505.000,00	0,32%
7.2	Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri E-devlet Üzerinden Sunmak		10.000,00	0,00%
	1	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	0,00	0,00%
	2	Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	10.000,00	0,00%
8.1	Tahakkukun Tahsilat Oranını Artırmak		6.425.000,00	0,14%
	1	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	0,00	0,00%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	2	El terminali ve cihaz almak	0,00	0,00%
	3	El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	3.250.000,00	0,07%
	4	Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	130.000,00	0,00%
	5	İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	3.045.000,00	0,07%
	6	Fizibilite raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti almak	0,00	0,00%
8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak		0,00	0,00%
	1	Yatırım programını hazırlamak	0,00	0,00%
	2	Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	0,00	0,00%
	3	Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	0,00	0,00%
	4	Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	0,00	0,00%
	5	Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	0,00	0,00%
8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak		2.470.000,00	0,05%
	1	Taşınmazları kiraya vermek	0,00	0,00%
	2	Su kaynaklarını kiraya vermek	0,00	0,00%
	3	İhale işlemlerini gerçekleştirmek	2.470.000,00	0,05%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak		0,00	0,00%
	1	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket yapmak	0,00	0,00%
	2	Hizmetiçi eğitim düzenlemek	0,00	0,00%
	3	Personel ödül sistemi oluşturmak	0,00	0,00%
	4	Eğitim planı hazırlamak	0,00	0,00%
	5	Personelin ulusal/ uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımını sağlamak	0,00	0,00%
	6	Kültürel, sportif organizasyonlar ve sosyal aktiviteler yapmak	0,00	0,00%
9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak		0,00	0,00%
	1	Kamu İç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek	0,00	0,00%
	2	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlamak	0,00	0,00%
9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek		203.304.000,00	4,52%
	1	Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak	109.263.000,00	2,43%
	2	İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak	13.752.000,00	0,31%
	3	Büro mefruşatı almak	500.000,00	0,01%
	4	Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak	10.330.000,00	0,23%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	5	Araç kiralamak	44.402.000,00	0,99%
	6	Araç ve motosiklet almak	7.000.000,00	0,16%
	7	Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak	8.146.000,00	0,18%
	8	Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak	9.911.000,00	0,22%
9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak		8.000,00	0,00%
	1	Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak	8.000,00	0,00%
	2	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	0,00	0,00%
9.5	Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak		0,00	0,00%
	1	Verileri CBS'ye aktarmak	0,00	0,00%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.933.709.000,00	65,17%
	Genel Yönetim Giderleri		1.537.699.000,00	34,16%
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		30.131.000,00	0,67%
	Genel Toplam		4.501.539.000,00	100,00%

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2024 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00 ₺	265.788.000,00 ₺	0,00 ₺
02		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	32.759.000,00 ₺	0,00 ₺	32.759.000,00 ₺
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.591.838.000,00 ₺	795.507.000,00 ₺	0,00 ₺	2.387.345.000,00 ₺
04		Faiz Giderleri	0,00 ₺	211.295.000,00 ₺	0,00 ₺	211.295.000,00 ₺
05		Cari Transferler	0,00 ₺	0,00 ₺	30.131.000,00 ₺	30.131.000,00 ₺
06		Sermaye Giderleri	1.341.871.000,00 ₺	850.000,00 ₺	0,00 ₺	1.342.721.000,00 ₺
07		Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
08		Borç verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
09		Yedek Ödenek	0,00 ₺	231.500.000,00 ₺	0,00 ₺	231.500.000,00 ₺
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.933.709.000,00 ₺	1.537.699.000,00 ₺	30.131.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Diğer Yurt İçi		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Yurt Dışı		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.933.709.000,00 ₺	1.537.699.000,00 ₺	30.131.000,00 ₺	4.501.539.000,00 ₺

3.5. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2	Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek	Sondaj çalışmaları yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kamulaştırma işlemlerini yapmak	
		Orman izinleri ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak	
		Muhtelif işlere jeolojik ve hidrojeolojik etüt, fizibilite, zemin etüdü ve su hakları raporları hazırlanması için danışmanlık hizmeti almak	
2.1	Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak	Yağmursuyu projelerini hazırlamak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu hattı imalatlarını yapmak	
		Düdenlerin korunması ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak	
2.2	Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak	Yağmursuyu hatları ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak	
2.3	Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak	Dere ıslah projeleri yapmak/yaptırmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Dere ıslahı ve temizlik çalışmaları yapmak	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

		Korkuluk metrajı imalatı yapmak	
3.1	Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyunun Sürekliliğini Sağlamak	<p>İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince kontrol ve denetim amacıyla alınan ve analizi yaptırılan içme ve kullanma suyu numunelerine ilişkin analiz sonuçlarını kontrol etmek ve analiz bedellerinin ödenmesini sağlamak</p> <p>İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb. iş ve işlemleri gerçekleştirmek</p> <p>İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunu sağlamak için gerekli makine, ekipman ve teçhizat ile kimyasal mal alımlarını yapmak</p>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
3.2	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/ Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak	<p>İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi, abone) bakım, onarım, tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak</p> <p>DMA Odası yapmak</p> <p>Maslak, Depo, Kaynak, Kaptaj v.b. içme suyu tesislerinin bakım, onarımlarını ve yenilemelerini yapmak</p> <p>İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak</p> <p>SCADA otomasyon sistemini geliştirmek amaçlı malzeme alımı yapmak</p> <p>Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçları değiştirmek</p>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.3	İçme suyu şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt v.b.) tamiratını yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj v.b içme suyu tesislerinin imalatlarını yapmak	
		İçme suyu hattı projelerini hazırlamak	
		İçme suyu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak	
		İçme suyu için kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak	
4.1	Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek	Kanalizasyon ve Terfi Hattı bakım onarım ve imalatlarını yapmak	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Danışmanlık ve proje hizmet alımı yapmak	
		Kanalizasyon hatlarını görüntülemek, temizlemek, yenilemek ve uygun metotla rehabilite etmek	
		Kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapmak	
4.2	Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme almak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması için mal ve hizmet alımı yapmak	
		Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizleri yaptırmak	
		Arıtma çamurlarını bertaraf etmek	
		Kusursuz Tazminatları karşılamak	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

		Atıksu arıtma tesisleri için izin, lisans ödemelerini yapmak	
		Atıksu arıtma tesisleri revize edilecektir	
		Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezlerine scada sistemi kurulacaktır	
		Tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak	
		Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	
4.3	Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	Saha denetimleri gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.4	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak	Atıksu arıtma tesisi projesi yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Atıksu arıtma tesisi yapmak	
5.1	Kurumun Artık ve Atıklarının Bertarafında Etkinliği Artırmak	Laboratuvar ve arıtma tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine uygun bertaraf etmek	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
5.2	Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretilmesini Sağlamak	Anaerobik çamur çürütücü üniteleri, gaz ünitesi ve kojenerasyon ünitesinin verimli işletilmesini sağlamak için laboratuvar ve danışmanlık hizmet alımı ile bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak.	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		YEKA kurulumu için fizibilite ve proje hazırlamak	
5.3	Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak	Arıtma sistemlerinin bakım onarımları için mal ve hizmet alımı yapmak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlamak	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5.4	Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak	TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında gerçekleşen denetim ve denetçi giderlerini karşılamak	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Düzenli ve sürekli her yıl 1 defa kalibrasyonların yapılması ve cihaz bakım onarımlarını yapmak.	
		Laboratuvar için kimyasal ve sarf malzemesi almak	
6.1	Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak	Paydaşlarla koordinasyonu sağlayarak ve gelen öneri talepleri değerlendirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6.2	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak	İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele eğitimler vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak. (İş Güvenliği Uzmanlığı hizmet alımı)	
		İş Sağlığı Danışmanlık Hizmetleri Sağlamak. (Sağlık taraması, İş yeri hekimi ve iş yeri hemşireliği hizmet alımı)	
		Risk değerlendirme çalışmaları yapmak	
		İş Yeri Güvenliği Hizmetleri Sağlamak. (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, yangın söndürme cihazları bakım ve onarım hizmetleri alımı)	
		Özellik gerektiren kurum dışı eğitimler vermek	
		İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş, araç, gereç ve ekipmanların düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak	
6.3	Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan	Broşür basımı ve dağıtımını yapmak	Özel Kalem Müdürlüğü

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak	Paydaşlarla toplantılar düzenlemek	
		Organizasyonlara katılmak ve tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak	
6.4	Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek	Su Bilincini tüm topluma ulaştırmak için çalışmalar yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Su kullanım kültürü ile ilgili broşür bastırmak	
		Suyun bilincini arttırmak için görsel etkinlikler yapmak	
7.1	Yazılım, Donanım ve Bilişim Altyapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama	İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek	
		Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek	
		Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak	
7.2	Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri E-devlet Üzerinden Sunmak	Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal mobil uygulaması geliştirmek	
		Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak.	
8.1	Tahakkukun tahsilat oranlarını arttırmak	KDV iadesi için danışmanlık hizmeti almak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

		El terminali ve cihaz almak	
		El terminali, sayaç ve cihazların bakım onarımlarını yapmak	
		Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak	
		İdareye ait alacak ve davaları takip etmek	
8.2	Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak	Yatırım programını hazırlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Stratejik Planı hazırlamak ve basmak	
		Performans esaslı bütçe ve performans programı hazırlamak, raporlamak ve basmak	
		Faaliyet raporu hazırlamak ve basımını yapmak	
		Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak	
8.3	İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	Taşınmazları kiraya vermek	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Su kaynaklarının kiralama işlemlerini yapmak	
		İhale işlemlerini gerçekleştirmek	
9.1	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Artırmak	Eğitim memnuniyetini ölçmek için anket düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Eğitime katılanların memnuniyet oranını yükseltmek ve maksimum fayda sağlayabilmek için eğitimlerin konunun uzmanı kişilerden alınması	
		Çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak için ödüllendirme sisteminin kurulması	

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

		<p>Tüm Birimlerden personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespiti istenip analizi yapılarak yıllık eğitim planı hazırlanması</p>	
		<p>Personelin ulusal/ uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımının sağlanması</p>	
		<p>Kurum İçi İletişimi Geliştirmeye ve Motivasyonu Artırmaya Yönelik lokasyon bazında sosyal, kültürel veya sportif faaliyet organizasyonu yapılması</p>	
9.2	İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak	<p>Kamu İç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerini gerçekleştirmek</p>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		<p>İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlamak</p>	
9.3	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	<p>Hizmet binaları ile tesisleri iyileştirmek ve bakım onarımını yapmak</p>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		<p>İdarenin ortak giderleri için mal ve malzeme almak</p>	
		<p>Büro mefruşatı almak</p>	
		<p>Hizmet binaları, arsa ve arazi kiralamak</p>	
		<p>Araç kiralamak</p>	
		<p>Araç ve motosiklet almak</p>	
		<p>Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak</p>	
		<p>Araç ve ekipmanların yasal giderlerini karşılamak</p>	
9.4	Abone Arşivini Sayısallaştırmak, Abone	<p>Abone bilgilerini güncelleyerek sisteme aktarmak</p>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

	Dosyalarını Dijital Ortama Aktarmak	Eski sözleşmeleri güncelleyerek sisteme aktarmak	
9.5	Atıksu, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarmak	Tüm tesisleri sayısallaştırarak CBS'ye aktarmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

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

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

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Gerçekleşen değer/Hedeflenen değer)x100
- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen durum ise;
Başarı seviyesi: (Hedeflenen değer/ Gerçekleşen değer)x100
- Göstergenin niteliğine göre 2023yılı 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 gerçekleştirilmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi “**İPTAL**” olarak belirlenmiş ve “**GRI**” renk ile gösterilecektir.

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

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



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