



Denizli Büyükşehir Belediyesi  
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  
**2019 Yılı Performans Programı**



**Osman ZOLAN**  
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

# SUNUŞ

Değerli Hemşehrilerim;

Sayırsız doğal güzellik ve tarihi mirasa ev sahipliği yapan, medeniyetlerin buluşma noktası Denizlimiz’de Büyükşehir uygulamasının başladığı 2014 yılında başlayan hizmet aşkımız içinde bulunduğumuz beşinci yılımızda da devam etmektedir.

Beş yıldan beri hemşehrilerimize yaşanabilir bir şehir ortamı sağlamak amacıyla Denizlimiz’in her köşesinde su, atıksu, yağmursuyu şebekeleri, arıtma tesisleri, içmesuyu depoları gibi altyapı çalışmaları ve GES projelerini hayata geçirdik. Bu süreçte temiz ve sağlıklı içmesuyu temin edilmesi, atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması için hazırladığımız çok sayıda projemizi Denizlimiz’e kazandırdık. 2019 yılında da gece gündüz demeden yeni projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bu çerçevede 2019 yılında; su, atıksu, yağmursuyu şebekeleri, arıtma tesisleri, içmesuyu depoları gibi altyapı çalışmalarımız ile GES projelerimiz devam edecektir. Bu kapsamda; Dünya Bankası’ndan Hazine garantili “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında, Pamukkale İlçemizde Karşıyaka, Aktepe, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Deliktaş (kısmi), Sevindik, Sümer, Kayıhan, Hürriyet Mahallelerinde yapılacak içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları için gerekli finansman sağlanmış olup, 2019-2020 yıllarında bu mahallelerimizin altyapı sorunu çözülecektir.

2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2019 yılı Yatırım Programını, Performans Programını ve Bütçesini hazırlamış ve Genel Kurulumuza sunmuş bulunuyoruz. 2019 Yılında Yatırım Programı, Performans Programı ve Bütçe hedeflerine ulaşmak için durmadan çalışacağız.

Kamu idarelerinin faaliyetlerini, projelerini ve kaynak ihtiyaçlarını, hedef ve göstergelerini performans programlarında göstermeleri gerekmektedir. 2019 Yılı Performans Programımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

En derin saygılarımla...

*Osman Zolan*

**OSMAN ZOLAN**

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI







**Prof. Dr. Mahmud GÜNGÖR**  
DESKİ Genel Müdürü





# SUNUŞ

Kıymetli Vatandaşlarım;

Su, insanın en önemli hayat kaynağıdır. Bu sebeple her insanın, sağlıklı ve güvenilir suya erişme hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. Yaklaşık 12.000 km<sup>2</sup>'lik yüzölçümüne sahip olan Denizli'nin her yerinde, 24 saat kaliteli, sürekli ve çevreye duyarlı olarak 19 ilçe merkezinde ve 624 mahallesinde su ve atıksu hizmetlerini sunmaktayız.

2019 yılında da; su, atıksu, yağmursuyu şebekeleri, arıtma tesisleri, içmesuyu depoları gibi altyapı çalışmalarımız ile GES projelerimiz devam edecektir. Bu kapsamda; Dünya Bankası'ndan Hazine garantili "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, Pamukkale İlçemizde Karşıyaka, Aktepe, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Deliktaş (kısmi), Sevindik, Sümer, Kayıhan, Hürriyet Mahallelerinde yapılacak içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları için gerekli finansman sağlanmış olup, 2019-2020 yıllarında bu mahallelerimizin altyapı sorunu çözülecektir. Proje kapsamında 192.000 m içmesuyu hattı, 142.000 m kanalizasyon hattı ve 50.000 m yağmursuyu hattı yapımı gerçekleştirilecektir.

2019 Yılı Performans Programımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla.

**PROF. DR. MAHMUD GÜNGÖR**  
GENEL MÜDÜR

# İÇİNDEKİLER

## I. GENEL BİLGİLER 8

A- Denizli Hakkında Genel Bilgiler 8

B- İdareye İlişkin Bilgiler 13

C- Teşkilat Yapısı 15

D- İnsan Kaynakları 18

E- Fiziksel Kaynaklar 20

F- Diğer Hususlar 33

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ 37

A- Temel Politika ve Öncelikler 37

B- Amaç ve Hedefler 39





|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu        | 42         |
| Birimler Faaliyet Maliyetleri Tablosu-A                            | 44         |
| Tablo 1 - Birimler Faaliyet Maliyetleri Tablosu-B                  | 60         |
| Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu                             | 79         |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı                                 | 123        |
| Tablo 3 - İdare Performans Tablosu                                 | 123        |
| Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı                                   | 133        |
| Tablo 4 Ek - Birimler Toplam Kaynak İhtiyacı                       | 134        |
| <b>III. EKLER</b>                                                  | <b>135</b> |
| Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 135        |



## I. GENEL BİLGİLER

### A- DENİZLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

#### DENİZLİ’NİN TARİHİ

Denizli şehrinin kuruluşu, şehrin kuzeyinde yer alan Eskihisar Mahallesi civarında olmuştur. Şehir, bazı antik kaynaklara göre M.Ö 261-253 yılları arasında Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve şehre eşinin adı olan “LAODICIA” denilmiştir. Şehir Lykos Irmağı’nın güneyinde kurulduğundan diğer antik kaynaklarda ismi “Lykos’un kıyısındaki Laodicia” olarak geçmiştir.

Kentin altyapısının da modern bir şehre yakışır şekilde yapıldığı arkeolojik çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Lykos (Çürüksu), Kapros (Başlıçay) ve Asapos (Gümüşçay Goncalı Deresi) ırmakları şehirde inşa edilen 2 adet su dağıtım sistemine, suyun iletimini sağlamışlardır. Su dağıtım tesisinden de şehirde bulunan evlere, kamu çeşmelerine ve havuzlara özel şebeke hattı döşenmiş olması, şehrin modern bir şekilde altyapı çalışmalarına önem verdiğini ve gerçekleştirdiğini göstermektedir. Su iletiminde pişmiş kum ile imal edilmiş borular kullanılmış ve genelde ikiz hat olarak imal edilmiştir. Boruların dışı ve erkek başlı olarak pişmiş kumdan yapılması, iletim hatlarında basınç kırıcı maslakların inşa edilerek kullanılması da dikkat çeken hususlardır. Ayrıca, kullanılan ve tahliye olan fazla suların da uzaklaştırılması için kanalizasyon hatları imal edilmiştir.



*Laodikya Döneminde Kullanılan Su Dağıtım Tesis*



*Laodikya döneminde içmesuyu iletiminde kullanılan pişmiş kumdan üretilmiş boru ve kanalizasyon hattı*

Türkler'in, Denizli havalisine yerleşmesinden sonra, şehri suyun bol olarak bulunduğu bugünkü Kaleiçi Mevkii'ne naklettirmişlerdir.

Denizli adı tarihin farklı dönemlerinde farklı şekillerde kullanılmıştır. Selçuklu'ya ait kayıtlarda ve Denizli Mahkemesi serciye sicillerinde "Ladik" ismi geçmektedir. İbni Batuta'ya ait olan seyahatnamede "Tunguzluğ"; Mesalikullebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafer namesini yazan Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Zamanla Tunguzlu ve Tonguzlug kelimeleri ağızdan ağza, Denizli kelimesi haline gelerek şehir nihai ismine ulaşmıştır. Evliya Çelebi ise "Şehrin çevresinde pek çok akarsular ve göller bulunduğu için bu isim verilmiştir. Yoksa denizden 4 merhale uzaktadır." diyerek Denizli isminin verilmesini şehrin dört bir yanında bulunan kaynak sularının varlığına dayandırmıştır.

Türkler Denizli'de ilk kez 1070 yılında görülmüşlerdir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun Türkler'in kontrolüne girmesiyle, Denizli ve çevresi Kutalmış oğlu Süleyman ve emrindeki beyler tarafından fethedilmiştir.

Denizli'de ilk Belediye teşkilatı 1876 yılında kurulmuştur. Bu tarihlerde Denizli, mülki bölünmede Aydın Livasına bağlı bir kaza merkezidir. 1883'te Sarayköy, Buldan ve Tavas ilçelerinin bağlanmasıyla "Sancak" haline getirilen Denizli, 1884 yılında Çal, 1888 yılında Acıpayam ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık olmuştur.



1. Dünya Savaşı sonrasında 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'e çıktığı gün ilk karşı koyma hareketlerinden biri de Denizli'de gerçekleşmiştir. Denizli Redd-i İlhak Cemiyeti Başkanı olan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, tellallar ile müftülük binası önünde topladığı halka fetva vererek "Müftünüz olarak Cihad-i Mukaddes Fetvasını ilan ve tebliğ ediyorum. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz" sözleriyle halkı ayaklandırmıştır.

Ayrıca, Sivas Kongresine Denizli Sancağını temsilen 4 delege katılmış olup; bu kongrede 4 delegeyle temsil edilen tek il Denizli olmuştur.



## DENİZLİ'NİN NÜFUSU

Denizli'de 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımı sonucuna göre il merkezi nüfusu 15.704 olarak belirlenmiştir. Denizli il nüfusu incelendiğinde Türkiye nüfusunun ortalama %1,26'sının bu ilde yaşadığı görülmektedir. Denizli'nin nüfusundaki artış en çok 1990-2000 yılları arasında olmuştur. Genel nüfus sayımı verilerine göre, 1990 yılındaki artış %12, 2000 yılındaki artış ise %13 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılından itibaren nüfus artışı %1'lik oranlarda devam etmiştir.

| İl/İlçe      | 2016 Nüfusu | 2017 Nüfusu | 2017 Değişim (Kişi Sayısı) | 2017 Değişim Oranı (%) (Binde) |
|--------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Acipayam     | 55.279      | 55.384      | 105                        | 1,90                           |
| Babadağ      | 6.498       | 6.495       | -3                         | -0,46                          |
| Baklan       | 5.632       | 5.532       | -100                       | -17,76                         |
| Bekilli      | 7.045       | 6.824       | -221                       | -31,37                         |
| Beyağaç      | 6.611       | 6.549       | -62                        | -9,38                          |
| Bozkurt      | 12.715      | 12.736      | 21                         | 1,65                           |
| Buldan       | 27.335      | 27.248      | -87                        | -3,18                          |
| Çal          | 19.431      | 19.254      | -177                       | -9,11                          |
| Çameli       | 18.238      | 18.111      | -127                       | -6,96                          |
| Çardak       | 8.798       | 8.673       | -125                       | -14,21                         |
| Çivril       | 60.721      | 60.503      | -218                       | -3,59                          |
| Güney        | 10.197      | 9.896       | -301                       | -29,52                         |
| Honaz        | 32.136      | 33.456      | 1.320                      | 41,08                          |
| Kale         | 20.465      | 20.262      | -203                       | -9,92                          |
| Merkezefendi | 287.852     | 295.699     | 7.847                      | 27,26                          |
| Pamukkale    | 337.444     | 343.290     | 5.846                      | 17,32                          |
| Sarayköy     | 30.173      | 30.462      | 289                        | 9,58                           |
| Serinhisar   | 14.600      | 14.488      | -112                       | -7,67                          |
| Tavas        | 44.517      | 43.873      | -644                       | -14,47                         |
| TOPLAM       | 1.005.687   | 1.018.735   | 13.048                     | 12,97                          |

Tablo 1: Nüfus Dağılım Tablosu ve Nüfus Artış Hızı

Denizli Merkez ile birlikte; Denizli'nin 19 ilçe, 68 belde ve 361 köyü var iken 6360 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Akköy ilçesinin sınırları genişletilerek Pamukkale ilçesine, Denizli Merkez, Merkezefendi ilçesine, belde ve köyler ise mahalleye dönüşmüştür.

| Yıl  | Toplam    | Değişim | Sıra | Oran  |
|------|-----------|---------|------|-------|
| 2010 | 931.823   | ▲ %0,59 | 21   | %1,26 |
| 2011 | 942.278   | ▲ %1,12 | 21   | %1,26 |
| 2012 | 950.557   | ▲ %0,88 | 21   | %1,26 |
| 2013 | 963.464   | ▲ %1,36 | 21   | %1,26 |
| 2014 | 978.700   | ▲ %1,58 | 21   | %1,25 |
| 2015 | 993.442   | ▲ %1,51 | 21   | %1,26 |
| 2016 | 1.005.687 | ▲ %1,23 | 21   | %1,26 |
| 2017 | 1.018.735 | ▲ %1,30 | 21   | %1,26 |

Tablo 2: Yıllara Göre Denizli'nin Nüfus Gelişimi

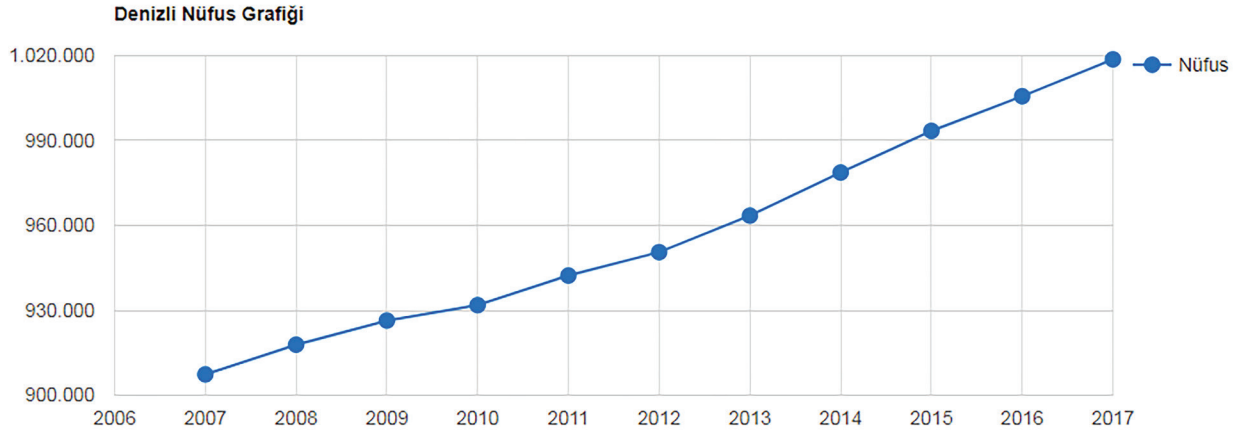
\* Nüfus sayıları genel nüfus sayım verileri, TÜİK.

\*\* Değişim, bir önceki nüfus sayımına göre artış veya azalış yüzdesidir.

\*\*\* Sıra, Denizli nüfusunun Türkiye illeri arasındaki sıralamasıdır.

\*\*\*\* Oran, Denizli nüfusunun, Türkiye nüfusuna oranıdır.

## Denizli Nüfus Grafiği



## DENİZLİ'NİN TEMEL GÖSTERGELERİ

| Denizli İli Temel Göstergeleri                                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Yüzölçümü                                                                 | 11.868 km <sup>2</sup> |
| İl Nüfusu (2017)                                                          | 1.018.735              |
| Nüfus Yoğunluğu (2017-Türkiye Ort. 105)                                   | 87                     |
| Yıllık Nüfus Artışı (2017-Türkiye Oranı %12,40)                           | % 12,90                |
| *İlkokul Okullaşma Oranı (Türkiye %91,2)                                  | % 89,5                 |
| *Ortaokul Okullaşma Oranı (Türkiye %95,7)                                 | % 95,9                 |
| *Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Türkiye %82,5)                              | % 88,5                 |
| Toplam Tarım Arazisi                                                      | 376.738 (ha)           |
| Sulanabilir Tarım Arazisi                                                 | 194.158 (ha)           |
| Fiziki Altyapı Endeksi (EDAM)                                             | 15. sırada             |
| Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Araştırması (Kalkınma Bakanlığı- SEGE -2011) | 10. Sırada             |
| Toplam İhracat (TÜİK-2017)                                                | 2.676 milyar \$        |
| Toplam İthalat (TÜİK-2017)                                                | 2.009 milyar \$        |

Tablo 4: Denizli İli Temel Göstergeleri

\*İlgili öğrenim türündeki yaş grubunda bulunan öğrencilerin, bu yaş grubundaki nüfusa oranıdır.

(2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı TÜİK)



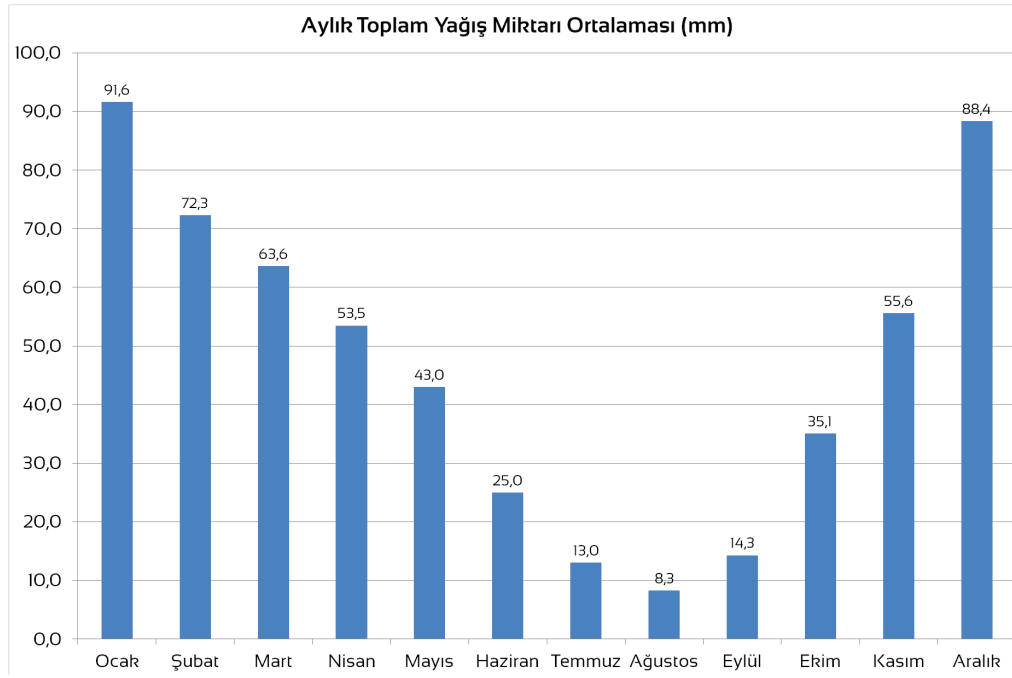
Anadolu Yarımadası'nın güneyinde yer alan Denizli'nin bir bölümü Ege, bir bölümü Akdeniz bir bölümü de İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Denizli'nin kuzeyinde Uşak, doğusunda Afyonkarahisar ve Burdur, güney ve güneybatısında Muğla, batısında Aydın, kuzeybatısında da Manisa illeri bulunmaktadır. Üç ayrı bölgede yer aldığından ötürü yüzey şekilleri de büyük çeşitlilik gösterir. Buna bağlı olarak da Ege Bölgesi'nin iklimi tam anlamıyla görülmez. Bölgeler arası geçit konumunda olduğundan, kıyı kesimlerinden iç bölgelere doğru iç bölgelerin iklimi daha ağırlıklı olarak görülür.

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı ve ılık geçmektedir. İlde en çok yağış Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında görülmektedir.

| Aylar   | Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ocak    | 11,9                        | 91,6                                                       |
| Şubat   | 10,7                        | 72,3                                                       |
| Mart    | 11,2                        | 63,6                                                       |
| Nisan   | 10,2                        | 53,5                                                       |
| Mayıs   | 8,9                         | 43,0                                                       |
| Haziran | 4,9                         | 25,0                                                       |
| Temmuz  | 2,0                         | 13,0                                                       |
| Ağustos | 1,9                         | 8,3                                                        |
| Eylül   | 3,0                         | 14,3                                                       |
| Ekim    | 5,8                         | 35,1                                                       |
| Kasım   | 7,6                         | 55,6                                                       |
| Aralık  | 12,2                        | 88,4                                                       |

Tablo 5: Denizli İli Aylara Göre Ortalama Yağış Miktarı





*Grafik 1 – 2017 Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m<sup>2</sup>)*

Denizli'nin yüzölçümü 11.868 km<sup>2</sup>, rakımı 428 m'yi bulmaktadır. Denizli ili sınırları içerisinde önemli akarsular bulunmaktadır. Uzunluğu 584 km olan Büyük Menderes'in 194 km olan kısmı, 170 km'lik bir uzunluğa sahip olan Banaz Çayı'nın 13 km'si, uzunluğu 101 km olan Çürüksu'nun 96 km'si il sınırları içindedir. Suyu çok kireçli olduğu için bu adı almıştır. Araplar Çayı, Subaşı Deresi, Sazlıdere ve Karakısıık Çayı'nı alarak Hambatkırı kenarından geçer. Ayrıca kaynağını Bozdoğan ve Sandraz Dağlarından alan Akçay (Bozdoğan) Çayı'nın uzunluğu 157 km olup 70 km'si Denizli sınırları içerisinde.

Denizli ili yeraltı suları bakımından zengindir. Buldan Maden Suyu, Buldan'a 2 km uzakta 2 ayrı çeşmeden akmaktadır. Soğuk ve sıcak olarak dakikada 25 litre su çıkmaktadır. Suyun sıcaklık derecesi 19°C'dir. Denizli kaynak suları bakımından da zengindir. Ayrıca şehirdeki termal sularda önemli yere sahiptir.

## B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARİHİ

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna, 3305 sayılı Kanunla Değişik Geçici 10'uncu Madde ve Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak, kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluk alanı Denizli Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olsa da idarece yürütülür.

### YAPILANMA, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün; görev, yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2 inci maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre;

1-İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü 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,

2-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,

3-Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı 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,

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

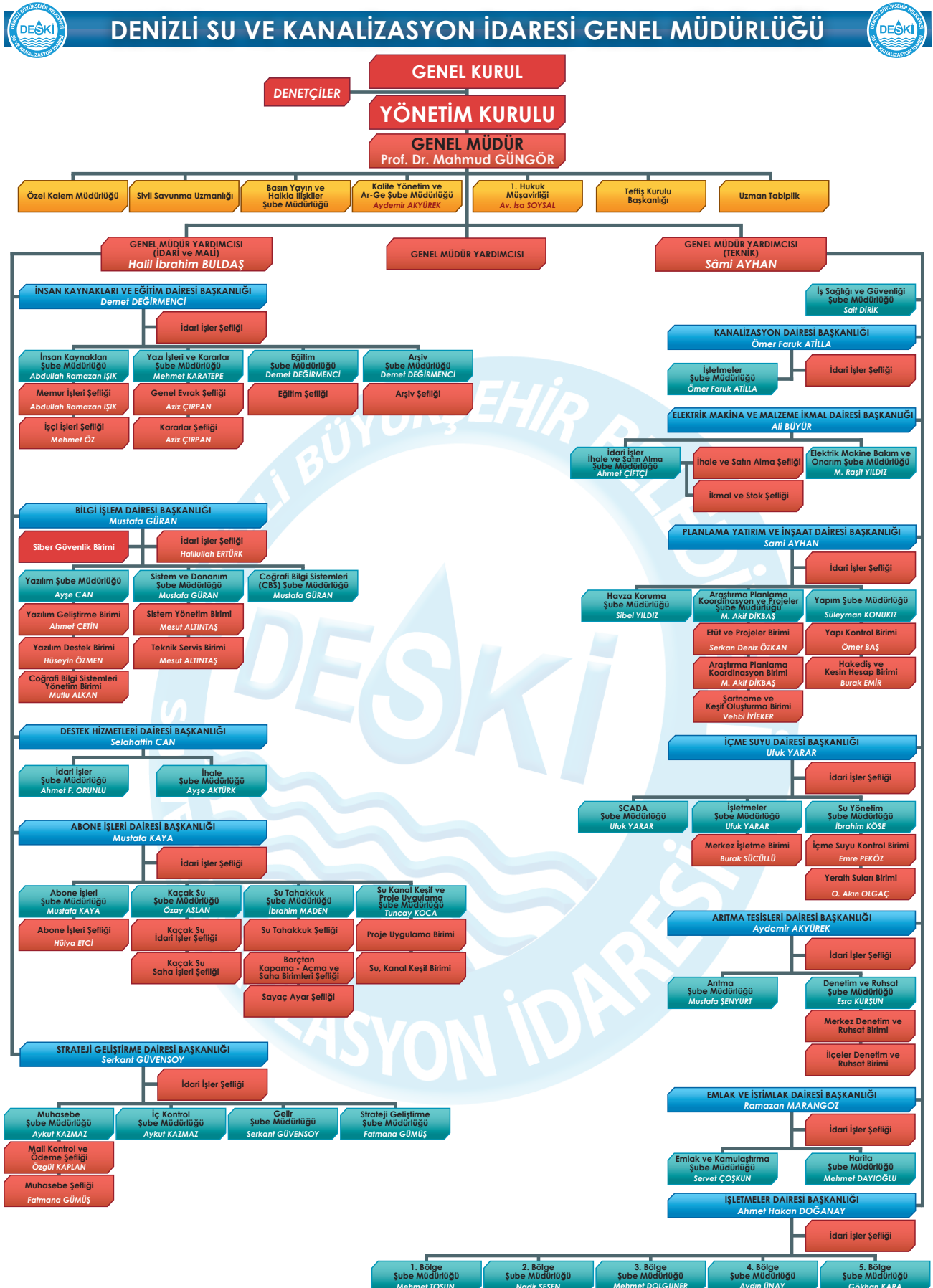
5-Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak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

6-Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanım hakları tesis etmek.

DESKİ Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

## C- TEŞKİLAT YAPISI

## ORGANİZASYON ŞEMASI



DESKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetimi 2560 Sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır.

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdür ve Yardımcıları

### Genel Kurul

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda DESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 sayılı Kanun'un 6. Maddesinde belirtilen görevleri yürütür.

### Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. DESKİ Yönetim Kurulunun Başkanı; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanun'un 9. maddesinde belirtilen görevleri yürütür.

### Denetçiler

DESKİ'nin iş ve işlemleri Genel Kurul tarafından seçilmiş iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler, DESKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği, bilgi için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

### Genel Müdürlük

DESKİ Genel Müdürü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek şartıyla yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Dairelerin başkan ve diğer görevlileri, kendilerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve yürütmekle birinci derecede sorumludurlar.



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

**ANA HİZMET BİRİMLERİ**

- 1 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- 2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- 3 Abone Dairesi Başkanlığı
- 4 Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
- 5 Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
- 6 Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- 7 İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
- 8 Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- 9 İşletmeler Dairesi Başkanlığı
- 10 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

**DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ**

- 11 1. Hukuk Müşavirliği
- 12 İç Denetçi
- 13 Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 14 Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü

**YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ**

- 15 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- 16 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- 17 Özel Kalem Müdürlüğü
- 18 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
- 19 Sivil Savunma Uzmanlığı
- 20 Uzman Tabiplik
- 21 İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

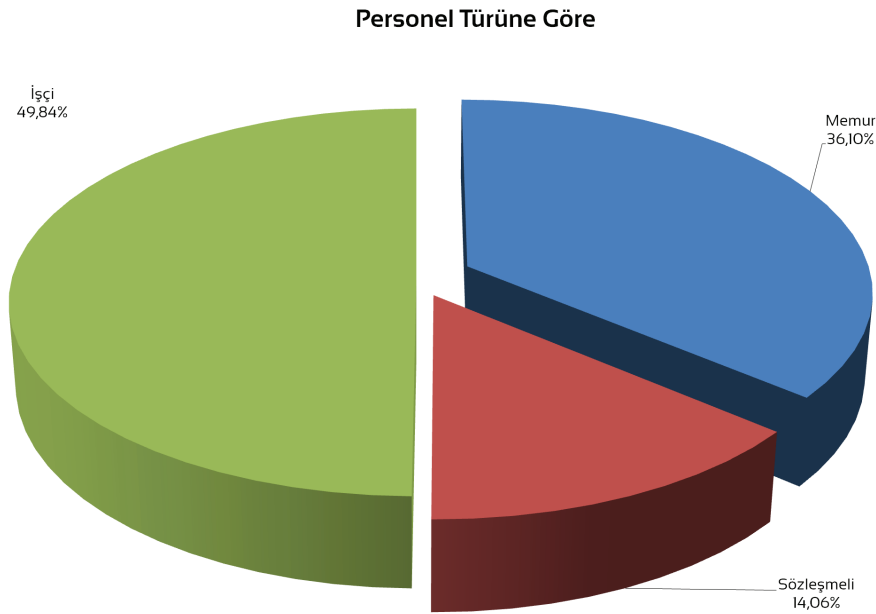
## D- İNSAN KAYNAKLARI

Genel Müdürlüğümüzde; 113 memur, 44 sözleşmeli ve 156 kadrolu işçi olmak üzere toplam 313 personel hizmet vermektedir.

Kurumun personel yapısının büyük çoğunluğu işçilerden oluşmakta olup, işçiler kurum personelinin %49,84'ne denk gelmektedir.

| Personel Türleri |            |
|------------------|------------|
| Memur            | 113        |
| Sözleşmeli       | 44         |
| İşçi             | 156        |
| <b>Toplam</b>    | <b>313</b> |

Tablo 6: İstihdam Şekline Göre Personel Tablosu



Grafik 2: İstihdam Şekline Göre Personel Türü

### III.3.1 Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

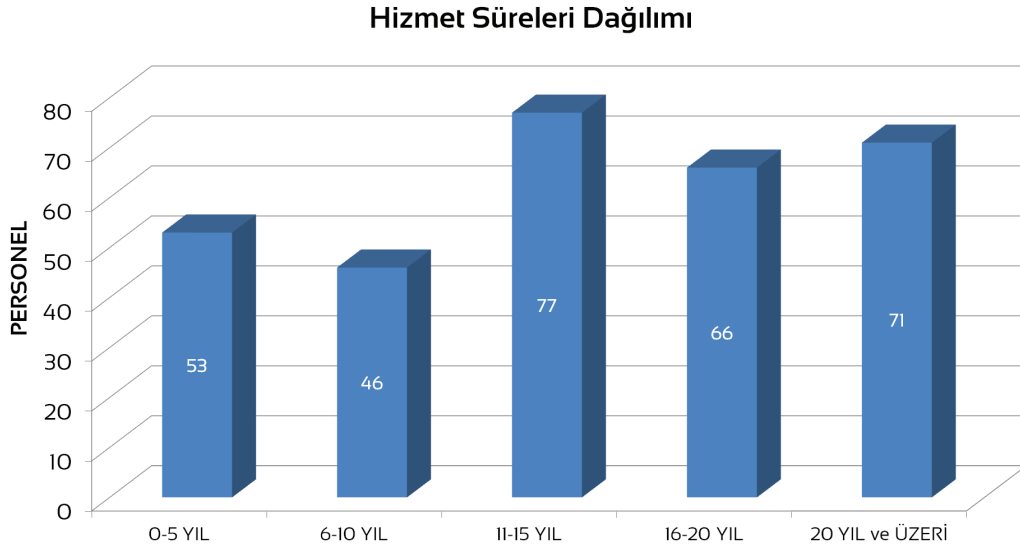
| Hizmet Sınıfları      | Sayı       |
|-----------------------|------------|
| Genel İdari Hizmetler | 55         |
| Avukatlık Hizmetleri  | 1          |
| Teknik Hizmetler      | 54         |
| Sağlık Hizmetleri     | 1          |
| Yardımcı Hizmetler    | 2          |
| <b>Toplam</b>         | <b>113</b> |

Tablo 7: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

## III.3.2 Çalışanların Hizmet Süreleri Dağılımı

|               | 0-5 YIL   | 6-10 YIL  | 11-15 YIL | 16-20 YIL | 20 YIL VE ÜZERİ |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Memur         | 5         | 38        | 22        | 12        | 36              |
| Sözleşmeli    | 42        | 2         | -         | -         | -               |
| İşçi          | 6         | 6         | 55        | 54        | 35              |
| <b>Toplam</b> | <b>53</b> | <b>46</b> | <b>77</b> | <b>66</b> | <b>71</b>       |

Tablo 8: Çalışanların Hizmet Süreleri



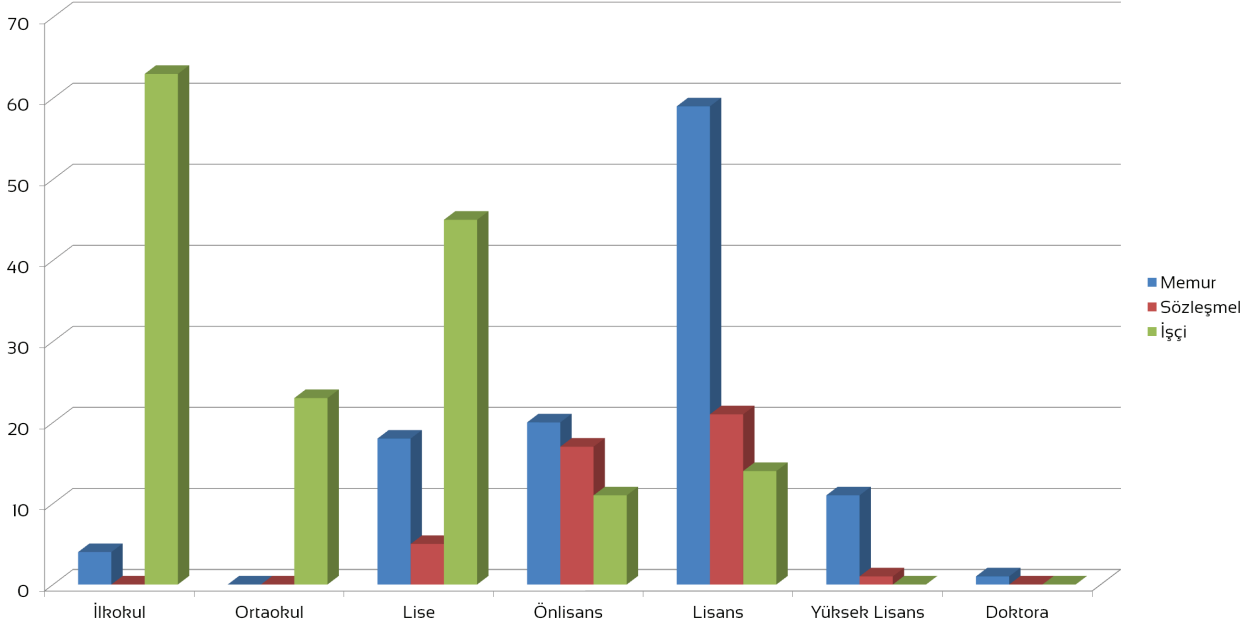
Grafik 3: Hizmet Süreleri Dağılımı

## III.3.3 Personelin Eğitim Durumu

|               | İlkokul   | Ortaokul  | Lise      | Önlisans  | Lisans    | Yüksek Lisans | Doktora  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| Memur         | 4         | -         | 18        | 20        | 59        | 11            | 1        |
| Sözleşmeli    | -         | -         | 5         | 17        | 21        | 1             | -        |
| İşçi          | 63        | 23        | 45        | 11        | 14        | -             | -        |
| <b>Toplam</b> | <b>67</b> | <b>23</b> | <b>68</b> | <b>48</b> | <b>94</b> | <b>12</b>     | <b>1</b> |

Tablo 9: Personelin Eğitim Durumu

### Personel Eğitim Durumu



Grafik 4: Eğitim Durumu

## E- FİZİKSEL KAYNAKLAR

### HİZMET BİNALARIMIZ, TESİSLERİMİZ VE BİLİŞİM ALTYAPISI

#### DESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

Genel Müdürlüğümüz; Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41/A 6-7-9-10-11 adresinde faaliyet göstermektedir.





## ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

*Merkez Atıksu Arıtma Tesisi**Merkez Atıksu Arıtma Tesisi*





*Çivril Atıksu Arıtma Tesisi*



*Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisi*





*Gümüşsu Atıksu Arıtma Tesisi*



*Acıpayam-Eskiköy Paket Atıksu Arıtma Tesisi*



| BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ |                                                 |                      |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Sıra No                           | Tesis Adı                                       | Eşdeğer Nüfus (kişi) | Tesis Kapasitesi (m³/ gün) |
| 1                                 | Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi (Eskihisar) | 378.353              | 115.000                    |
| 2                                 | Akköy Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale)          | 33.167               | 7.217                      |
| 3                                 | Bozkurt Atıksu Arıtma Tesisi (Bozkurt)          | 7.028                | 500                        |
| 4                                 | İnceler Atıksu Arıtma Tesisi (Bozkurt)          | 3.000                | 600                        |
| 5                                 | Yeşilyuva Atıksu Arıtma Tesisi (Acıpayam)       | 7.500                | 900                        |
| 6                                 | Gümüşsu Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)           | 2.500                | 212                        |
| 7                                 | Çivril Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)            | 26.000               | 2.715                      |
| 8                                 | Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisi (Serinhisar)    | 12.420               | 1.294                      |

Tablo 10: Betonarme Atık Su Arıtma Tesisleri

| PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ |                                                              |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sıra No                       | Tesis Adı                                                    | Eşdeğer Nüfus (kişi) |
| 1                             | Akçapınar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale)   | 300                  |
| 2                             | Altınova Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas)        | 1.200                |
| 3                             | Beylerbeyi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Sarayköy)   | 800                  |
| 4                             | Bölmekaya Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Buldan)      | 600                  |
| 5                             | Çalıköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas)         | 600                  |
| 6                             | Çoğuşlu Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Bekilli)       | 500                  |
| 7                             | Emirazizli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Honaz)      | 500                  |
| 8                             | Gömce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Bekilli)         | 600                  |
| 9                             | Hayriye Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Çardak)        | 200                  |
| 10                            | Horasanlı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas)       | 1.000                |
| 11                            | Karateke Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Honaz)        | 1.000                |
| 12                            | Kavakköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)       | 100                  |
| 13                            | Kavaklar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Baklan)       | 300                  |
| 14                            | Korucuk Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale)     | 3.000                |
| 15                            | Köke Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Acıpayam)         | 400                  |
| 16                            | Köprübaşı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Sarayköy)    | 1.200                |
| 17                            | Mahmutgazi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Çal)        | 500                  |
| 18                            | Oğuz Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Buldan)           | 600                  |
| 19                            | Ovacık Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas)          | 400                  |
| 20                            | Zeytinyayla Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale) | 1.800                |
| 21                            | Dayılar Biyolojik Paket Arıtma Tesisi (Çal)                  | 300                  |
| 22                            | Çambaşı Biyolojik Paket Arıtma Tesisi (Bozkurt)              | 500                  |
| 23                            | Beydilli Biyolojik Paket Arıtma Tesisi (Çivril)              | 750                  |
| 24                            | Eskihöy Biyolojik Paket Arıtma Tesisi (Acıpayam)             | 1.000                |
| 25                            | Gemiş Biyolojik Paket Arıtma Tesisi (Çardak)                 | 2.000                |
| 26                            | Garipköy Biyolojik Paket Arıtma Tesisi (Tavas)               | 1.895                |

Tablo 11: Paket Atık Su Arıtma Tesisleri

## III.5.2 İlçelere Göre Taşınmazlar

| SIRA NO | İLÇE ADI                 | TAŞINMAZ SAYISI | TOPLAM ALAN (m <sup>2</sup> ) |
|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1       | Acıpayam                 | 312             | 184.287,90                    |
| 2       | Babadağ                  | 28              | 9.086,83                      |
| 3       | Baklan                   | 117             | 48.996,51                     |
| 4       | Bekilli                  | 85              | 114.539,58                    |
| 5       | Beyağaç                  | 45              | 21.891,98                     |
| 6       | Bozkurt                  | 77              | 56.403,70                     |
| 7       | Buldan                   | 176             | 126.318,80                    |
| 8       | Çal                      | 155             | 181.508,36                    |
| 9       | Çameli                   | 219             | 54.916,66                     |
| 10      | Çardak                   | 44              | 26.685,44                     |
| 11      | Çivril                   | 194             | 134.455,12                    |
| 12      | Güney                    | 90              | 96.112,95                     |
| 13      | Honaz                    | 64              | 6.516,21                      |
| 14      | Kale                     | 150             | 111.590,37                    |
| 15      | Merkezefendi             | 60              | 125.856,06                    |
| 16      | Pamukkale                | 78              | 243.949,85                    |
| 17      | Sarayköy                 | 67              | 263.691,96                    |
| 18      | Serinhisar               | 71              | 32.805,97                     |
| 19      | Tavas                    | 336             | 228.484,73                    |
| 20      | Afyonkarahisar (Evciler) | 2               | 6.250,00                      |
| 21      | Uşak (Karahallı)         | 1               | 4.089,66                      |
| TOPLAM  |                          | 2.371           | 2.078.438,64                  |

Tablo 12: Kurum Bünyesindeki Taşınmazlar Tablosu

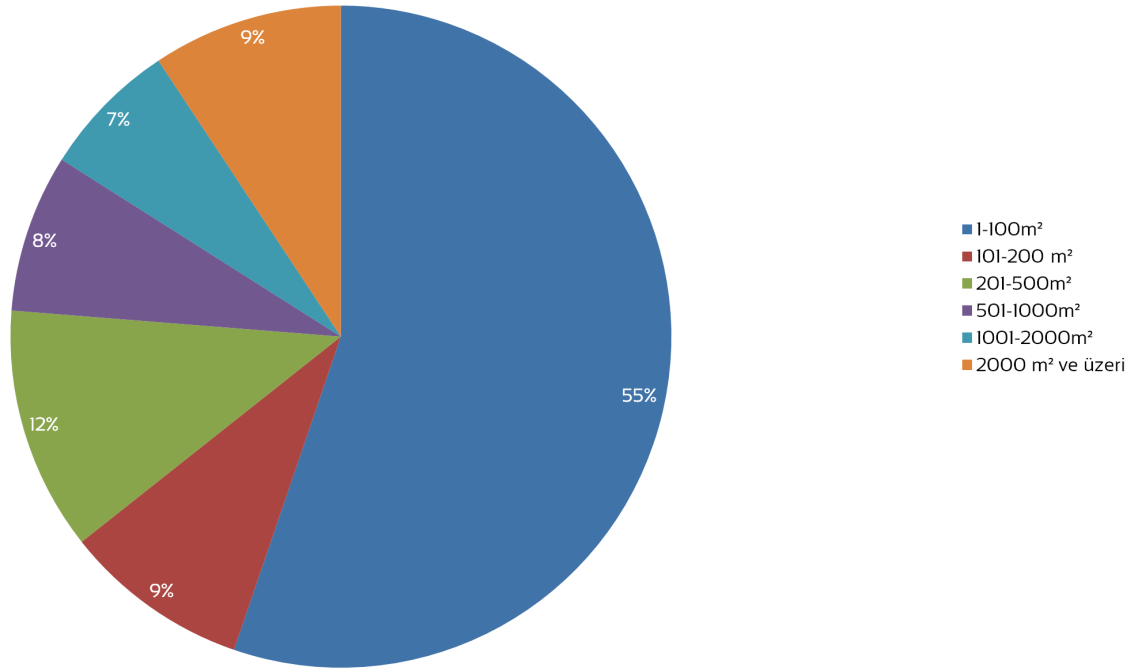
| SIRA NO | İLÇE ADI     | 1-100 m <sup>2</sup> | 101-200 m <sup>2</sup> | 201-500 m <sup>2</sup> | 501-1000 m <sup>2</sup> | 1001-2000 m <sup>2</sup> | 2000 m <sup>2</sup> ve üzeri |
|---------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1       | Acıpayam     | 207                  | 24                     | 39                     | 18                      | 7                        | 17                           |
| 2       | Babadağ      | 18                   | 2                      | 4                      | 2                       | 1                        | 1                            |
| 3       | Baklan       | 97                   | 2                      | 1                      | 3                       | 5                        | 9                            |
| 4       | Bekilli      | 25                   | 8                      | 12                     | 7                       | 15                       | 18                           |
| 5       | Beyağaç      | 24                   | 4                      | 9                      | 3                       | 3                        | 2                            |
| 6       | Bozkurt      | 52                   | 3                      | 7                      | 2                       | 4                        | 9                            |
| 7       | Buldan       | 97                   | 23                     | 23                     | 13                      | 11                       | 9                            |
| 8       | Çal          | 53                   | 12                     | 32                     | 17                      | 22                       | 19                           |
| 9       | Çameli       | 105                  | 51                     | 39                     | 15                      | 5                        | 4                            |
| 10      | Çardak       | 21                   | 4                      | 6                      | 6                       | 4                        | 3                            |
| 11      | Çivril       | 128                  | 17                     | 5                      | 12                      | 12                       | 20                           |
| 12      | Güney        | 46                   | 5                      | 13                     | 5                       | 7                        | 14                           |
| 13      | Honaz        | 58                   | 1                      | 1                      | 2                       | 1                        | 1                            |
| 14      | Kale         | 58                   | 18                     | 27                     | 21                      | 13                       | 13                           |
| 15      | Merkezefendi | 15                   | 3                      | 3                      | 10                      | 11                       | 18                           |
| 16      | Pamukkale    | 39                   | 7                      | 9                      | 5                       | 6                        | 12                           |
| 17      | Sarayköy     | 30                   | 5                      | 5                      | 4                       | 3                        | 20                           |
| 18      | Serinhisar   | 63                   | 1                      | 4                      | 0                       | 0                        | 3                            |



| (DEVAMI) |                          |       |     |     |     |     |     |
|----------|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19       | Tavas                    | 174   | 26  | 43  | 38  | 29  | 26  |
| 20       | Afyonkarahisar (Evciler) | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
| 21       | Uşak (Karahallı)         | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| TOPLAM   |                          | 1.310 | 216 | 282 | 183 | 159 | 221 |

Tablo 13: Kuruma Ait Arsa – Arazi Durumu Tablosu

## Arsa Arazi Oranı



Grafik 5: Arsa – Arazi Oranı

## III.5.3 Su Depolarımız

| Depo Hacmi (m³) | Toplam Depo Sayısı | Yüzey Alanı (m²) | Toplam Alan (m²) | Hacim (m³) |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 50              | 64                 | 300              | 19.200           | 3.200      |
| 75              | 73                 | 300              | 21.900           | 5.475      |
| 100             | 156                | 300              | 46.800           | 15.600     |
| 125             | 5                  | 400              | 2.000            | 625        |
| 150             | 87                 | 400              | 34.800           | 13.050     |
| 175             | 5                  | 400              | 2.000            | 875        |
| 200             | 71                 | 400              | 28.400           | 14.200     |
| 250             | 27                 | 500              | 13.500           | 6750       |
| 300             | 32                 | 750              | 24.000           | 9.600      |
| 350             | 6                  | 750              | 4.500            | 2100       |
| 400             | 19                 | 750              | 14.250           | 7.600      |
| 450             | 1                  | 750              | 750              | 450        |

| (DEVAMI)      |            |               |                |                |
|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 500           | 28         | 850           | 23.800         | 14.000         |
| 600           | 8          | 900           | 7.200          | 4.800          |
| 700           | 2          | 1.000         | 2.000          | 1.400          |
| 800           | 3          | 1.100         | 3.300          | 2.400          |
| 1.000         | 19         | 1.750         | 33.250         | 19.000         |
| 1.250         | 5          | 2.500         | 12.500         | 6.250          |
| 1.500         | 2          | 2.000         | 4.000          | 3.000          |
| 2.000         | 9          | 3.000         | 27.000         | 18.000         |
| 3.000         | 1          | 9.500         | 9.500          | 3.000          |
| 4.000         | 2          | 6.000         | 12.000         | 8.000          |
| 5.000         | 5          | 7.000         | 35.000         | 25.000         |
| 5.500         | 1          | 3.500         | 3.500          | 5.500          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>631</b> | <b>45.100</b> | <b>385.150</b> | <b>189.875</b> |

Tablo 14: Su Deposu Bilgileri Tablosu



Honaz-Bozkurt İçmesuyu Deposu

## Taşıt ve İş Makinalarımız

| SIRA NO | TAŞIT / İŞ MAKİNASI CİNSİ    | TOPLAM |
|---------|------------------------------|--------|
| 1       | Damperli Kamyon              | 9      |
| 2       | Kamyonet                     | 20     |
| 3       | Dozer                        | 1      |
| 4       | Greyder                      | 1      |
| 5       | Las. Tek. Yükleyici (Loder)  | 1      |
| 6       | Las. Tek. Ekskavatör         | 3      |
| 7       | Paletli Ekskavatör           | 6      |
| 8       | Mini Ekskavatör              | 6      |
| 9       | Kanal Kazıcı Yükleyici       | 37     |
| 10      | Çekici                       | 3      |
| 11      | Treyler                      | 4      |
| 12      | Treyler Kasalı               | 1      |
| 13      | Vidanjör                     | 13     |
| 14      | Mobil Vinç                   | 2      |
| 15      | Kayar – Damper Kasalı Kamyon | 5      |
| 16      | Kanal Açma Kamyonu           | 11     |
| 17      | Kombine Kanal Açma Makinesi  | 3      |
| 18      | Kanal Görüntüleme Aracı      | 5      |
| 19      | Su Kayıp Kaçak Tespit Aracı  | 4      |
| 20      | Su Arıza Onarım Aracı        | 6      |
| 21      | Kanal Arıza Onarım Aracı     | 6      |
| 22      | Traktör                      | 1      |
| 23      | Damperli Römork              | 1      |
| 24      | Su Tankeri-Arazöz            | 12     |
| 25      | Binek Otomobil               | 2      |
| 26      | Minibüs                      | 4      |
| 27      | Motosiklet                   | 7      |
| 28      | Flexjet                      | 16     |
| 29      | Forklift                     | 4      |
| 30      | Pick-Up 4x2                  | 6      |
| 31      | Pick-Up 4x4                  | 44     |
| 32      | Seyyar Kompresör             | 3      |
| TOPLAM  |                              | 247    |

Tablo 15: Taşıt ve İş Makinalarımız





*Kanal Görüntüleme Aracı*



*Vinç*





*Hafriyat Kamyonu*



*Kazıcı Yüklejici İş Makineleri*

## BİLİŞİM ALTYAPISI

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün www.deski.gov.tr kurumsal internet sayfası tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Site üzerinden online tahsilat yapılmaktadır. Ayrıca kurumda e-tahsilat, e-fatura gibi işlemler yapılmaktadır.

Kurumsal olarak Evrak Yönetim Sistemi olarak KamuSis kullanılmaktadır. Web tabanlı olan bu programda tüm Daire Başkanlıkları kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapabilmektedirler. Yönetim Bilgi Sistemi (Abone, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Taşınır vs..) olarak ise; SAYSİS otomasyon sistemi kullanılmakta olup, Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda modüller kullanılmaktadır.

### Kullanılan Programlar:

- T.E Muhasebe Programı
- Araç Takip Programı
- Alt Yapı Koordinasyon Programı
- Halkla İlişkiler Programı
- Gelir Uygulamaları Programı
- Hukuk İşleri Programı
- İşçi-Memur Maaş Programı
- Personel Takip Programı
- Satın Alma Programı
- Taşınır Mal Yönetmeliği Programı
- İnternet Takip Programı
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- DAYSİS (Doküman Arşiv Yönetim Sistemi)
- Stok Takip Programı
- İş Zekası Yazılımı
- PDKS Programı
- Alo 185 Çağrı Merkezi ve Saha Yönetimi Yazılımı
- Yatırım Takip/Kontrol ve Yüklenici Sistemi
- Abone İşlemleri Sistemi
- Saha Yönetimi Sistemi
- Halkla İlişkiler Yönetimi Sistemi

Kurumumuzdaki tüm bilgisayar, yazıcı ve IP telefonların bakım ve onarımı, tüm kurumsal organizasyonların ses ve görüntü sistemlerinin kurulumları yapılmakta; Donanımlardan garanti süresi bitenlerin bakımı, teknolojik gelişmelerinin sağlanması, arızalarına yerinde müdahale veya teknik serviste onarımlarının yapılması gibi faaliyetler Donanım Şubesi personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim bilgi sistemi (YBS) kapsamındaki mevcut (masaüstü, web, mobil vb.) programların, birimlerin istekleri ya da mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetler de yine bünyemizdeki Yazılım Şubesi personelimiz tarafından verilmektedir.

| DONANIM VE EKİPMANLAR      | 2018 |
|----------------------------|------|
| Bilgisayar (All in one)    | 210  |
| Bilgisayar (Masaüstü)      | 259  |
| Monitör                    | 339  |
| Dizüstü Bilgisayar         | 77   |
| Fotokopi Makinası / Yazıcı | 121  |
| Plotter                    | 2    |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı       | 79   |
| Switch (Network Switch)    | 64   |
| Switch (Access Point)      | 25   |
| 30 KW/a Güç Kaynağı        | 1    |



| (DEVAMI)                    |     |
|-----------------------------|-----|
| 60 KW/a Güç Kaynağı         | 1   |
| 20 KW/a Güç Kaynağı         | 3   |
| Server (Ana Sunucu)         | 11  |
| Yedekleme Ünitesi           | 3   |
| Firewall (Güvenlik Duvarı)  | 3   |
| Masaüstü Tarayıcı           | 55  |
| A3 Evrak / Doküman Tarayıcı | 20  |
| 10 KW/a Güç Kaynağı         | 4   |
| 6 KW/a Güç Kaynağı          | 20  |
| Tablet Bilgisayar           | 249 |
| Projeksiyon Cihazı          | 22  |
| Muhtelif Yazılım Lisansları | 705 |
| VDSL Modem                  | 53  |
| GPRS Modem                  | 5   |
| IP Kamera                   | 309 |
| NVR                         | 50  |
| IP Telefon                  | 448 |

Tablo 16: Donanım ve Ekipmanlar Tablosu

### Network Altyapısı

Hizmet veren toplam 7 adet Ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucular günün ihtiyacına göre yazılım ve donanım yönünden sürekli güncel olarak kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazır tutulmaktadır.

Merkezde ve bölgeler ile vezneler arasındaki iletişim ADSL VPN ile sağlanmaktadır. Bağlantı olarak 100 Mbit/sc Metro Ethernet ve 20 Mbit/sc +VDSL mevcut bulunmaktadır.

### Temin Edilen Yazılımlar:

• Kurumsal olarak KAMUSİS, EBYS ve SAYSİS Yönetim Bilgi ve Abone Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır. Web tabanlı olan bu yazılımlarda tüm Daire Başkanlıkları kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapabilmekte; Daire Başkanlıkları ihtiyaçları doğrultusunda otomasyondaki diğer modülleri de kullanabilmektedir.

Bu modüller;

- T.E Muhasebe Yazılımı
- Alt Yapı Koordinasyon Yazılımı
- Halkla İlişkiler Yazılımı
- Gelir Uygulamaları Yazılımı
- İşçi-Memur Maaş Yazılımı
- Satın Alma Yazılımı
- Taşınır Mal Yönetmeliği Yazılımı
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Araç Takip Yazılımı

• Hukuk İşleri Yazılımı; Sinerji İcra ve Mevzuat Yazılımı icra takibi ve hesaplamaları ile mevzuat takibinde kullanılır.

• İnternet Takip Yazılımı; Kullanıcıların web sitesine üyeliklerinin takibi için kullanılır.

• NetCad; Harita uygulamalarında kullanılır.

• MapInfo; CBS uygulamalarında kullanılır.

• Sudabis; CBS uygulamalarında kullanılır.

• DİYOS web; İhale takip işlemlerinde kullanılır.

• ODA-GIS; Kurum CBS işlemlerinin organizasyonu ve takibinde kullanılır.

### Kurum içi Yapılan Yazılım Projeleri:

- Stok Takip Yazılımı
- Personel Takip Yazılımı
- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Yazılımı
- ALO 185 Çağrı Takip, İş Yönetimi Yazılımı
- Mahalle Bilgi Sistemi
- Arıza İş Emri Yönetimi Yazılımı
- Arıza Ekip Yönetimi Yazılımı
- Su Pompaları Takip ve Arıza Ekip Yönetimi Yazılımı
- İş Yönetimi (Dashboard ve Raporlar)

Ayrıca intranet ve internet sitelerinin güncellenmesi gerçekleştirilmekte ve web site üzerinden online e-tahsilat, e-fatura gibi işlemler yapılmaktadır.

## F- DİĞER HUSUSLAR

### MALİ YAPI

#### GELİRLER

Su ve kanalizasyon idaremizin gelirleri,

- 1- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (su ve atıksu vb. gelirler)
- 2- Diğer Gelirler (vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar, faiz gelirleri vb.)
- 3- Sermaye gelirleri

#### GİDERLER

- 1- Personel giderleri
- 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına personel giderleri
- 3- Mal ve hizmet alım giderleri
- 4- Faiz Giderleri
- 5- Cari Transfer Giderleri
- 6- Sermaye Giderleri

### BORÇLANMA

Kurumumuzda iç ya da dış borçlanma Genel Kurul kararı ile yapılmakta, ancak Genel Kurul borçlanma yetkisini Yönetim Kurulu'na devredebilmektedir. Borçlanma yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan gerçekleştirilmektedir.

### TARİFELER

Tarifelerin nasıl belirleneceği 2560 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, su satışı ve kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki atıksuların uzaklaştırılması giderleri için ayrı ayrı tarifeler yapılır

Tarife konusu olan hizmetler üç grup altında toplanmıştır:

- 1- Su satış tarifesi,
- 2- Hizmetler, güvenceler ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi
- 3- Yaptırımlar tarifesi.

Her su abonesi, ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın atıksu abonesi sayılır.

Aboneler, suyun kullanıldığı ve tüketildiği yere göre 21 gruba ayrılmıştır:

- (1) Mesken Aboneleri,
- (2) Şehit-Gazi-Engelli Aboneleri,
- (3) Ticari Aboneleri,
- (4) Resmi Aboneler,
- (5) Hayır Çeşmeleri Aboneleri,
- (6) Bahçe Aboneleri,
- (7) İbadet Yerleri Aboneleri,
- (8) Hayvancılık Aboneleri,
- (9) Spor Kulüpleri Abonesi,
- (10) Kamu Yararına Çalışan Dernekler
- (11) Kaynak - Sondaj Aboneleri,
- (12) Ticari Amaçlı Umumi Yerler,
- (13) Sergi - Fuar vb. Aboneleri,
- (14) Sera Aboneleri,
- (15) Pamukkale - Karahayit Aboneleri,
- (16) Ören Yeri Aboneleri,
- (17) Tanker Aboneleri,
- (18) Belediye Aboneleri,
- (19) Belediye Park ve Bahçe Aboneleri,
- (20) Tütün – Kekik Aboneleri,
- (21) Diğer

Bu ilkelere göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarifeler, her yıl bütçe ile birlikte DESKİ Genel Kuruluna sunulmakta ve onaylanan tarifeler mali yılbaşında yürürlüğe girmektedir.

## BÜTÇE PAYI

Su ve kanalizasyon idarelerinin hizmet alanlarındaki belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ayrılan paylar, İlbank A.Ş tarafından kesilerek idarelere aktarılmaktadır.

DESKİ Genel Müdürlüğünün finansman kaynakları da; kanunla verilen yetkiler dahilinde vergi geliri ve İlbank A.Ş payı, su satışı ve kanalizasyon gelirleri, sermaye gelirleri, bağış ve yardımlar, iç ve dış borçlanma yolu ile sağlanmaktadır.

## MALİ KONTROL SİSTEMLERİ

### 1. İç Kontrol Sistemleri

DESKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3 - 6 - 9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere "Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programı" raporu ve "Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu" şeklinde hazırlayacaktır.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı yapım, onarım ve işletimle ilgili olarak günlük çalışma raporlarını üst yönetime sunmaktadır. Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yıl sonunda ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmakta, mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.

### 2. Dış Kontrol Sistemleri

Kamu idaresi hesapları ile ilgili belgeler esas alınarak, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, mali tabloların güvenilirliği, gelir, gider ve mallarına ilişkin kurumumuzun mali denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.



## FAALİYET ALANI, ÜRÜN VE HİZMETLERİ

| FAALİYET ALANI                                   | ÜRÜN VE HİZMET                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Su Temini ve Dağıtımı                            | Suyun yeraltı ve yerüstü kaynaklarından elde edilmesi               |
|                                                  | Ham suyun arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi                     |
|                                                  | İçmesuyunun depolanması                                             |
|                                                  | İçmesuyunun dağıtılması                                             |
| Atık sular ile yağmur sularının uzaklaştırılması | Atıksuların arıtılarak zararsız şekilde doğal ortama bırakılması    |
| Planlama                                         | İçmesuyu elde edilmesi, tesisleşme, dağıtım konularının planlanması |
|                                                  | Atıksuların arıtılması ve tabiata bırakılmasının planlanması        |
| Tesislerin İnşaatı                               | Kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi              |
|                                                  | Suyun yeraltı ve yerüstü kaynaklarından temini için tesisleşme      |
|                                                  | Suyun arıtılması için tesisleşme                                    |
|                                                  | İçmesuyunun dağıtım şebekesinin kurulması                           |
|                                                  | Atıksuların toplanması için tesis kurulması                         |
|                                                  | Atıksuların arıtılması için tesis kurulması                         |
| Abone Hizmetleri                                 | Abonelik Hizmetleri                                                 |
|                                                  | Sayaç okuma ve kontrol hizmetleri                                   |
|                                                  | Sayaç bakım ve onarım hizmetleri                                    |
|                                                  | Abone taleplerini değerlendirme                                     |
|                                                  | Su faturalarının tahsili                                            |
| Mali Hizmetler                                   | Gelir ve giderlerin kayıt altına alınması                           |
|                                                  | Ödemelerin yapılması                                                |
|                                                  | Stratejik Plan Hazırlanması                                         |
|                                                  | Performans Programı Hazırlanması                                    |
|                                                  | Bütçenin Hazırlanması ve takibi                                     |
|                                                  | Kesin Hesabın Hazırlanması                                          |
| Destek Hizmetleri                                | Demirbaş, Malzeme, Yazılım ve Donanım alınması                      |
|                                                  | Bakım ve onarımın yapılması/yaptırılması                            |
|                                                  | Tesis ve yapıların korunması                                        |

| (DEVAMI)                            |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| İnsan Kaynakları Hizmetleri         | Personel alım işlemleri                                     |
|                                     | Personel özlük işlemleri                                    |
|                                     | Personel eğitim hizmetleri                                  |
|                                     | Personel idari işlemleri                                    |
|                                     | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri                          |
| Tanıtım ve Bilgilendirme Hizmetleri | Kurumun tanıtılması                                         |
|                                     | Hizmetlerin tanıtılması                                     |
|                                     | Bilgi edinme, dilekçe, BİMER taleplerinin cevaplandırılması |
|                                     | Kurumsal dokümanların hazırlanması ve dağıtımı              |

Tablo 17: Faaliyet Alanı, Ürün ve Hizmetler



## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

10. Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 1 Temmuz 2013 tarihli ve 127 nci birleşiminde onaylanmış ve 6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Onuncu Kalkınma Planı içerisinde "**2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre**" başlığı altında yer alan su, atıksu ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler şunlardır;

#### 2.3.4. Kentsel Altyapı

**978.** Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

**979.** İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

**980.** İçmesuyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

**981.** Şehirlerde kanalizasyon ve atıksu arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atıksuların yeniden kullanımı özendirilecektir.

**988.** Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

#### 2.3.7. Çevrenin Korunması

**1034.** Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

**1038.** Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

#### 2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

**1050.** Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

**1052.** İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

#### 2.3.9. Afet Yönetimi

**1067.** Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir."

**Onuncu Kalkınma Planı;** yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.



**Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum:** Bu başlıkta insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir.

**Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme:** Bu başlık altında üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır.

**Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre:** Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir.

**Kalkınma için Uluslararası İşbirliği:** Bu bölümde ise kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır.

Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar (OVP), yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır.

Stratejik Planın Onuncu Kalkınma Planı ile ilişkisi aşağıdaki tabloda Kalkınma Planının amaç ve hedeflerinin toplandığı temel gelişme eksenleri ve stratejik amaçlarımız bağlamında aşağıda gösterilmiştir.

| Kalkınma Planı Hedefi ve Politikaları      | STRATEJİK AMAÇLARIMIZ |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                            | AMAÇ 1                | AMAÇ 2 | AMAÇ 3 | AMAÇ 4 | AMAÇ 5 | AMAÇ 6 |
| Nitelikli insan güçlü toplum               |                       |        |        | X      | X      |        |
| Yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme |                       | X      |        |        |        |        |
| Yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre | X                     |        | X      |        |        |        |
| Kalkınma için uluslararası işbirliği       | X                     |        | X      |        |        | X      |

## 2- Stratejik Alan Açıklamaları

**Stratejik Alan–Su Kaynaklarının Yönetimi:** DESKİ sorumluluk sahasında bulunan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içmesuyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içmesuyu debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması.

**Stratejik Alan–Atıksuların Yönetimi:** Kentimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi için atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

**Stratejik Alan–Su Kalitesi:** Kentimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirlenmeye sebep etmenlerin tespiti için gerekli tüm önlemlerin alınması.

**Stratejik Alan–Sürdürülebilir Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi:** DESKİ'nin kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması.

## B- Amaç ve Hedefler

Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı'nda dört ana alan üzerine yerleştirilmiş 6 stratejik amaç ve bu amaçları alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 18 hedef yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler ise ön planda öngörülen vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde belirlenmiştir.

### MİSYONUMUZ

En temel insan haklarından biri olan içme ve kullanma suyunu, sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde kullanıma sunmak; çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla su kaynaklarını korumak, atıksuları en yararlı hale dönüştürerek doğaya vermek, yağmursularını meskun mahalden uzaklaştırmak.

### VİZYONUMUZ

Su yönetiminde; hizmet kalitesi yüksek, gelişime açık, insana ve çevreye duyarlı, öncü bir kurum olmak.

### TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Vatandaş Odaklılık
- Çevreye Duyarlılık
- Ulaşılabilirlik
- Etkinlik ve Verimlilik
- Kararlılık
- Şeffaflık
- Farkındalık ve Sorumluluk
- Çalışanların Memnuniyeti
- Kurumsal Gelişim
- Katılımcılık
- Tarafsızlık

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b> | <b>YAYGIN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK</b>                                                                                   |
| Stratejik Hedef 1.1     | Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.                                                                     |
| Stratejik Hedef 1.2     | Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.                                        |
| Stratejik Hedef 1.3     | İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.                                                                         |
| Stratejik Hedef 1.4     | Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.                                                    |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK</b>                                                                                                                        |
| Stratejik Hedef 2.1     | Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.                                                                                                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b> | <b>FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK</b>                                                                                                        |
| Stratejik Hedef 3.1     | İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.                                                                                          |
| Stratejik Hedef 3.2     | Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.                                                                                            |
| Stratejik Hedef 3.3     | Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.                                             |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b> | <b>HİZMETLERİ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK</b>                                                                                                    |
| Stratejik Hedef 4.1     | Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.                                                                                             |
| Stratejik Hedef 4.2     | İçme ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir. |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b> | <b>KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                                          |
| Stratejik Hedef 5.1     | Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.                                                                                                 |
| Stratejik Hedef 5.2     | Kurum çalışanlarının motivasyonunun ve memnuniyetinin artması sağlanacaktır.                                                                                  |
| Stratejik Hedef 5.3     | ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır.                                                                |
| Stratejik Hedef 5.4     | Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaşlara yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.                                           |
| Stratejik Hedef 5.5     | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.                                                                      |
| Stratejik Hedef 5.6     | Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.                              |
| Stratejik Hedef 5.7     | Bilgi işlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.                                                                                        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6</b> | <b>MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                |
| Stratejik Hedef 6.1     | Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılıp mali yapı güçlendirilecektir.                                     |



| STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE MALİYET KAYNAK TABLOSU                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                 | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | TOPLAM             |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b><br>Yaygın, Güvenilir ve Kaliteli Bir Su ve Atıksu İletim Ağı Oluşturmak | 123.735.000        | 128.683.200        | 133.830.128        | 139.182.252        | 144.749.422        | 670.180.002        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b><br>Su Kayıp ve Kaçaklarını Önlemek                                      | 1.330.000          | 1.383.000          | 1.438.000          | 1.496.000          | 1.555.000          | 7.202.000          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b><br>Faaliyetler Sürdürülürken Çevreye Duyarlı Olmak                      | 28.550.000         | 29.692.000         | 30.879.680         | 32.114.866         | 33.399.459         | 154.636.005        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b><br>Hizmetleri Vatandaş Odaklılık Çerçevesinde Yürütmek                  | 9.420.000          | 9.796.800          | 10.188.640         | 10.596.185         | 11.020.032         | 51.021.657         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b><br>Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak          | 3.680.000          | 3.827.200          | 3.980.280          | 4.139.487          | 4.305.064          | 19.932.031         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6</b><br>Mali Yapının Güçlendirilmesini Sağlamak                              | 50.000             | 52.000             | 54.080             | 56.432             | 58.689             | 271.201            |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                             | <b>166.765.000</b> | <b>173.434.200</b> | <b>180.370.808</b> | <b>187.585.222</b> | <b>195.087.666</b> | <b>903.242.896</b> |

### C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Bütçe tahminlerinde, planda öngörülen stratejik amaçları için toplam 340.438.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin stratejik amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

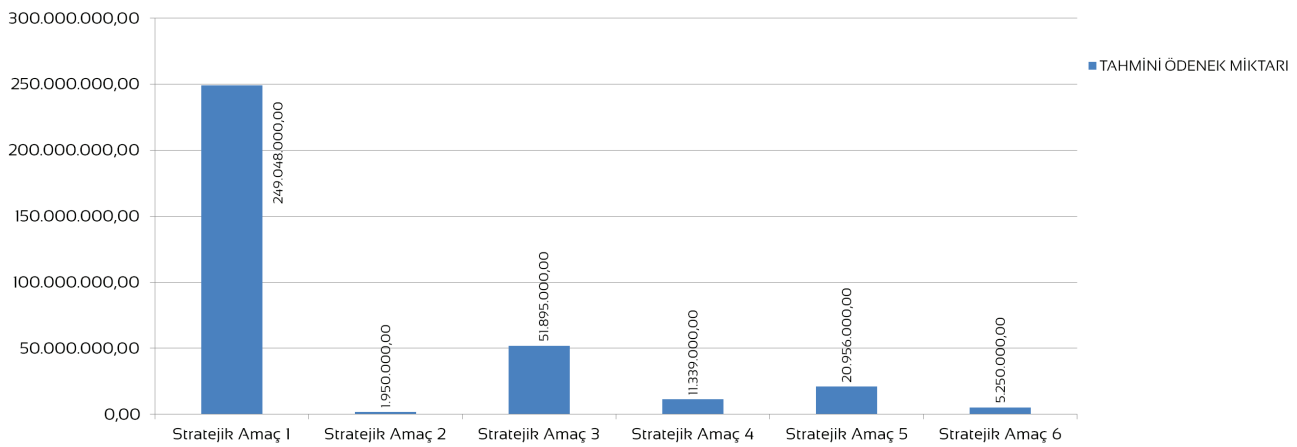
- **Stratejik Amaç 1:** Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak için: 249.048.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 2:** Su kayıp ve kaçaklarını önlemek için: 1.950.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 3:** Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak için: 51.895.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 4:** Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek için: 11.339.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 5:** Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için: 20.956.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 6:** Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak için: 5.250.000,00 TL

Ödenek ayrıldığı görülmektedir.

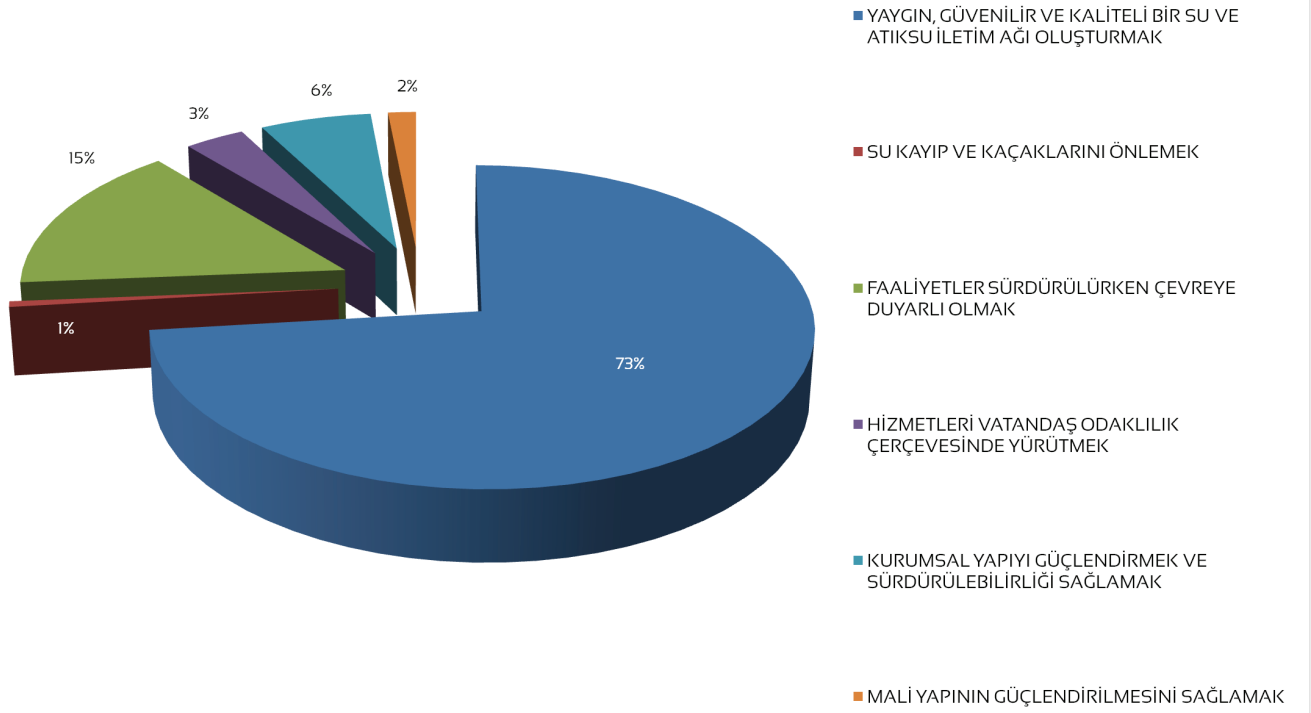
Ayrıca stratejik amaçlarla doğrudan ilişkisi kurulmayan genel yönetim gideri olarak tanımlanmış 25.792.000,00 TL Personel Giderleri, 4.132.000,00 SGK Devlet Pirim Giderleri, 6.182.000,00 TL Cari Giderler, 29.000.000,00 TL faiz gideri, 356.000,00 TL cari transfer, 34.000.000,00 TL yedek ödenek ve diğer idarelere (uluslararası kuruluşlara) transfer edilecek kaynak giderleri olarak tanımlanmış 100.000,00 TL bütçelenmiştir. Böylece toplam bütçe büyüklüğü 440.000.000,00 TL olarak planlanmıştır.

| STRATEJİK AMAÇLAR | TAHMİNİ ÖDENEK MİKTARI (TL) |
|-------------------|-----------------------------|
| Stratejik Amaç 1  | 249.048.000,00              |
| Stratejik Amaç 2  | 1.950.000,00                |
| Stratejik Amaç 3  | 51.895.000,00               |
| Stratejik Amaç 4  | 11.339.000,00               |
| Stratejik Amaç 5  | 20.956.000,00               |
| Stratejik Amaç 6  | 5.250.000,00                |
| <b>TOPLAM</b>     | <b>340.438.000,00</b>       |

TAHMİNİ ÖDENEK MİKTARI (TL)



### STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY GRAFİĞİ



Stratejik amaçlarla ilgili ödeneklerin amaçlar bazında yüzde dağılımına bakıldığında, ağırlığın % 73 ile Denizli'nin yaygın ve güvenilir içmesuyu iletim hattı yapılması, %15 ile faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak amacına yönelik ayrıldığı görülmektedir.

## BİRİMLER FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-A

| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                     |                              |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                       |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                            |
| Performans Hedefi                                                                               |                              | Bilgi işlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.         |
| Faaliyet Adı                                                                                    |                              | Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, sürekliliği ve güvenilirliğin sürdürülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                           |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                 |
| Açıklamalar                                                                                     |                              |                                                                                |
| Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi yazılımının mevzuata uyarlanması ve geliştirilmesi                 |                              |                                                                                |
| Yazılım lisanslama, güncelleme ve bakım işlemlerinin yapılması                                  |                              |                                                                                |
| İhtiyaç duyulan yazılım ve donanımların temin edilmesi, bakım ve güncellemelerin yapılması      |                              |                                                                                |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin bilgi ve becerisini artırıcı eğitimlerin sağlanması |                              |                                                                                |
| Tablet uygulamalarının geliştirilmesi                                                           |                              |                                                                                |
| Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının geliştirilerek sürekliliğin sağlanması           |                              |                                                                                |
| Ekonomik Kod                                                                                    |                              | (t+1)                                                                          |
| 01                                                                                              | Personel Giderleri           | 753.000,00                                                                     |
| 02                                                                                              | SGK Devlet Primi Giderleri   | 122.000,00                                                                     |
| 03                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 205.000,00                                                                     |
| 04                                                                                              | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                           |
| 05                                                                                              | Cari Transferler             | 0,00                                                                           |
| 06                                                                                              | Sermaye Giderleri            | 2.720.000,00                                                                   |
| 07                                                                                              | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                           |
| 08                                                                                              | Borç Verme                   | 0,00                                                                           |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                    |                              | 3.800.000,00                                                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                               | Döner Sermaye                | 0,00                                                                           |
|                                                                                                 | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                           |
|                                                                                                 | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                               |                              | 0,00                                                                           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                          |                              | 3.800.000,00                                                                   |



| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Bütçe, kesin hesap, performans programı, faaliyet raporu iş ve işlemlerinin yürütülmesi                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                                                                      |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                             |
| Kesin hesabın hazırlanması ve yayınlanması<br>Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması ve yayınlanması<br>Mali raporlama sisteminin analiz edilerek bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi<br>Borç yapısının etkin yönetilmesi<br>İç kontrol biriminin etkin yönetilmesinin sağlanması<br>Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin yönetilmesi<br>Gelir yönetiminin etkinleştirilmesi ve gelir artırıcı çalışmaların yapılması<br>Kurumun performans programının bütçeye uyumlu olarak hazırlanması<br>Kurumun faaliyet raporunun hazırlanması<br>İç kontrol eylem planının hazırlanması<br>Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin muhasebe kayıtlarıyla uyumunun sağlanması |                              |                                                                                                                             |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | (t+1)                                                                                                                       |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           | 2.439.000,00                                                                                                                |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 421.000,00                                                                                                                  |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.790.000,00                                                                                                                |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               | 29.000.000,00                                                                                                               |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                        |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         | 100.000,00                                                                                                                  |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                        |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yedek Ödenek                 | 34.000.000,00                                                                                                               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 71.750.000,00                                                                                                               |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                        |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 0,00                                                                                                                        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 71.750.000,00                                                                                                               |

| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU       |                              |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                          |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                          |
| Performans Hedefi                                                  |                              | Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.                                                            |
| Faaliyet Adı                                                       |                              | Su sayacı okuma, su faturası dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                              |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                              |
| Açıklamalar                                                        |                              |                                                                                                                              |
| Su sayacı endekslerinin tespitinin yapılması                       |                              |                                                                                                                              |
| Su tahakkuklarının sisteme girilmesi                               |                              |                                                                                                                              |
| Su fatura bildirimlerinin dağıtılması                              |                              |                                                                                                                              |
| Su açma/kapama işlerinin yapılması                                 |                              |                                                                                                                              |
| Arızalı ve kullanım süresi dolmuş sayaçların değişiminin yapılması |                              |                                                                                                                              |
| Abone, plaka, barkod işlemlerinin yürütülmesi                      |                              |                                                                                                                              |
| Abone memnuniyetinin artırılması                                   |                              |                                                                                                                              |
| Ekonomik Kod                                                       |                              | (t+1)                                                                                                                        |
| 01                                                                 | Personel Giderleri           | 3.119.000,00                                                                                                                 |
| 02                                                                 | SGK Devlet Primi Giderleri   | 510.000,00                                                                                                                   |
| 03                                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.871.000,00                                                                                                                |
| 04                                                                 | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                                         |
| 05                                                                 | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                         |
| 06                                                                 | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                         |
| 07                                                                 | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                         |
| 08                                                                 | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                       |                              | 17.500.000,00                                                                                                                |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                  | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                    | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                    | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                  |                              | 0,00                                                                                                                         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                             |                              | 17.500.000,00                                                                                                                |

## ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                             | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                |
| Performans Hedefi                     | Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır. |
| Faaliyet Adı                          | Atıksuların arıtılarak zararsız şekilde doğal ortama bırakılması   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                |

## Açıklamalar

Atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde işletilmesi  
 Arıtma çamuru miktarının azaltılarak bertaraf edilmesi  
 Biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi  
 Atıksu arıtma tesislerine Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Kurulması  
 Doğal Atıksu Arıtma Tesislerinin revize edilmesi  
 Öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması  
 İşletmelerin atıksularının bertarafı için protokol yapılması  
 İzinsiz olarak kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların belirlenmesi, bağlantı izni verilmesi, bağlantı kalite kontrol izin belgesi verilmesi  
 Ticari işletmelerin sızdırmaz fosseptik projelerinin onaylanıp takip edilmesi  
 Kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin incelenmesi, onaylanması  
 Atıksu arıtma işleri için işçilik hizmeti alınması

| Ekonomik Kod                      |                              | (t+1)         |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01                                | Personel Giderleri           | 873.000,00    |
| 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 117.000,00    |
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.580.000,00  |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00          |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00          |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 700.000,00    |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00          |
| 08                                | Borç Verme                   | 0,00          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 11.270.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                | 0,00          |
|                                   | Diğer Yurt İçi               | 0,00          |
|                                   | Yurt Dışı                    | 0,00          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 11.270.000,00 |

| ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.                                                                                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Taşıt, iş makinası alınması, kiralanması, enerji nakil hattı işlemleri, elektrik alınması, pompa, jenaratör alınması, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, elektrik üretilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                                                                                              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                  |
| Elektrik alınması<br>Pompa sökme-takma hizmeti, orta gerilim sorumluluğu hizmeti alınması<br>Taşıt, iş makinası, kamyon alınması, ekskavatör, tır kiralanması,<br>Jenaratör, pompa, flexjet, trafo, kompresör alınması,<br>Enerji nakil hattı çekilmesi,<br>Bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi |                              |                                                                                                                                                                                  |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | (t+1)                                                                                                                                                                            |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Personel Giderleri           | 2.742.000,00                                                                                                                                                                     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGK Devlet Primi Giderleri   | 340.000,00                                                                                                                                                                       |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 97.268.000,00                                                                                                                                                                    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Giderleri            | 11.250.000,00                                                                                                                                                                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                                                                             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 111.600.000,00                                                                                                                                                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                                                                             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 0,00                                                                                                                                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 111.600.000,00                                                                                                                                                                   |



| KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Kanalizasyon şebekeleri yapılması, bakım ve onarımlarının yapılması                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                                                            |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                            |
| Kanalizasyon şebekelerine ilave yapılması<br>Mevcut kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımlarının yapılması<br>Kanalizasyon hizmetleri için işçilik hizmeti alınması<br>Kanalizasyon hizmetleri için temizlik hizmeti alınması<br>Kanalizasyon şebekesi arızalarına ve şikayetlere hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale edilmesi<br>Yağmursularının zararsız şekilde uzaklaştırılması |                              |                                                                                                            |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | (t+1)                                                                                                      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personel Giderleri           | 1.458.000,00                                                                                               |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 187.000,00                                                                                                 |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.715.000,00                                                                                               |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Giderleri            | 7.640.000,00                                                                                               |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                       |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 19.000.000,00                                                                                              |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 0,00                                                                                                       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 19.000.000,00                                                                                              |

| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                  |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                          |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                      |
| İçmesuyu sondaj kuyusu açılması<br>İçmesuyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması<br>İçmesuyu dezenfeksiyon ve klorlama çalışmalarının yürütülmesi<br>Kaynak kaptaj iyileştirme çalışmalarının yapılması<br>Yeni içmesuyu kaynağı ile depo arası şebekelerin yapılması<br>İçmesuyu hizmetleri için işçilik hizmeti alınması<br>İçmesuyu depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi<br>Tüketicilerin içme ve kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi<br>İçmesuyu şebekesinden kaynaklı kayıp ve kaçakçı önleme çalışmalarının yapılması<br>İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürede müdahale edilmesi |                              |                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | (t+1)                                                                                |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personel Giderleri           | 3.399.000,00                                                                         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SGK Devlet Primi Giderleri   | 609.000,00                                                                           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.242.000,00                                                                         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                 |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             | 0,00                                                                                 |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            | 10.350.000,00                                                                        |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Borç Verme                   | 0,00                                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 21.600.000,00                                                                        |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 0,00                                                                                 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 21.600.000,00                                                                        |

| PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                       |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Eksik içmesuyu hatları, kanalizasyon hatları, yağmursuyu hatları, arıtma tesisleri tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.   |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Altyapı ve üstyapı yatırımlarının projelendirilmesi, altyapı ve üst yapı inşaatlarının yapılması, havza koruma çalışmalarının yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                                             |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                           |
| Altyapı ve üstyapı çalışmaları için etüt proje ve ekspertiz işlemlerinin yürütülmesi<br>İçmesuyu şebeke ve tesisleri yapılması<br>Kanalizasyon şebeke ve tesisleri yapılması<br>Yağmursuyu hatları yapılması<br>Atıksu Arıtma Tesisleri yapılması<br>Havza koruma çalışmalarının yürütülmesi |                              |                                                                                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | (t+1)                                                                                                                                     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personel Giderleri           | 2.191.000,00                                                                                                                              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 302.000,00                                                                                                                                |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 194.000,00                                                                                                                                |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                                                      |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                                      |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            | 134.493.000,00                                                                                                                            |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                                      |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 137.180.000,00                                                                                                                            |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                            | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 0,00                                                                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 137.180.000,00                                                                                                                            |

| İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları, kanalizasyon hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Bakım ve onarım çalışmaları yürütülecektir.                                                   |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | İlçelerdeki içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin, tesislerinin verimli şekilde işletilmesi, ilave hatlar, tesisler yapılması, hatların, tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması, arızalara müdahale edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                      |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| İlçelerdeki içmesuyu hatlarının, tesislerinin etkin ve verimli şekilde işletilmesi<br>İlçelerde ilave içmesuyu hatları, tesisleri yapılması<br>İlçelerdeki içmesuyu hatlarının, tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması<br>İlçelerdeki içmesuyu hatları ve tesisleri arızalarına müdahale edilmesi<br>İlçelerdeki kanalizasyon hatlarının ve tesislerinin etkin ve verimli şekilde işletilmesi<br>İlçelerde ilave kanalizasyon hatları ve tesisleri yapılması<br>İlçelerdeki kanalizasyon hatlarının, tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması<br>İlçelerdeki kanalizasyon hatları ve tesisleri arızalarına müdahale edilmesi<br>İlçelerde kanalizasyon hatlarının ve tesislerinin etkin ve verimli şekilde işletilmesi<br>İlçelerdeki içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri için işçilik hizmeti alınması |                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | (t+1)                                                                                                                                                                                                              |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personel Giderleri           | 4.408.000,00                                                                                                                                                                                                       |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 881.000,00                                                                                                                                                                                                         |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.791.000,00                                                                                                                                                                                                      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Giderleri            | 9.320.000,00                                                                                                                                                                                                       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 26.400.000,00                                                                                                                                                                                                      |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 0,00                                                                                                                                                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 26.400.000,00                                                                                                                                                                                                      |



| EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                              |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                         |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ              |
| Performans Hedefi                                                 |                              | Yaygın, güvenilir ve kaliteli su ve atıksu iletim ağı oluşturmak |
| Faaliyet Adı                                                      |                              | Emlak, Kamulaştırma, Kiralama, Harita İşlerinin Yürütülmesi      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                             |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                             |
| Açıklamalar                                                       |                              |                                                                  |
| Arsa, arazi ve bina tahsis işlemlerinin yürütülmesi               |                              |                                                                  |
| Harita hizmeti alınması                                           |                              |                                                                  |
| İçmesuyu tesisleri için arsa ve arazi kamulaştırması              |                              |                                                                  |
| Kanalizasyon tesisleri için arsa ve arazi kamulaştırması          |                              |                                                                  |
| Hizmet binası ve depolar için arsa ve arazi kamulaştırması        |                              |                                                                  |
| Arsa, arazi ve binaların kiralanması                              |                              |                                                                  |
| Ekonomik Kod                                                      |                              | (t+1)                                                            |
| 01                                                                | Personel Giderleri           | 993.000,00                                                       |
| 02                                                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 157.000,00                                                       |
| 03                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00                                                       |
| 04                                                                | Faiz Giderleri               | 0,00                                                             |
| 05                                                                | Cari Transferler             | 0,00                                                             |
| 06                                                                | Sermaye Giderleri            | 3.950.000,00                                                     |
| 07                                                                | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                             |
| 08                                                                | Borç Verme                   | 0,00                                                             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                      |                              | 5.500.000,00                                                     |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                 | Döner Sermaye                | 0,00                                                             |
|                                                                   | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                             |
|                                                                   | Yurt Dışı                    | 0,00                                                             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                 |                              | 0,00                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                            |                              | 5.500.000,00                                                     |

| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                    |                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                            |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                    |                              | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                         |                              | DESKİ'nin hukuk işlemlerinin yürütülmesi, birimlere görüş verilmesi                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                |                              | 1. Hukuk Müşavirliği                                                                  |
| Açıklamalar                                                                                                                          |                              |                                                                                       |
| Adli ve idari yargı davalarının takibinin yapılması<br>Adliye kanalı ile icra takibine geçilmesi<br>Birimlere hukuki görüş verilmesi |                              |                                                                                       |
| Ekonomik Kod                                                                                                                         |                              | (t+1)                                                                                 |
| 01                                                                                                                                   | Personel Giderleri           | 547.000,00                                                                            |
| 02                                                                                                                                   | SGK Devlet Primi Giderleri   | 80.000,00                                                                             |
| 03                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 373.000,00                                                                            |
| 04                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                  |
| 05                                                                                                                                   | Cari Transferler             | 0,00                                                                                  |
| 06                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                  |
| 07                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                  |
| 08                                                                                                                                   | Borç Verme                   | 0,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                         |                              | 1.000.000,00                                                                          |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                    | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                      | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                    |                              | 0,00                                                                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                               |                              | 1.000.000,00                                                                          |

| KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                             |                              |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                       |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |
| Performans Hedefi                                                                                                                               |                              | Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                    |                              | Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması, Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                           |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                           |
| Açıklamalar                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                  |
| Kalite yönetim sistemlerinin kurulması<br>Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi<br>Kalite yönetim sistemleri konusunda personele eğitim verilmesi |                              |                                                                                                                                  |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                    |                              | (t+1)                                                                                                                            |
| 01                                                                                                                                              | Personel Giderleri           | 110.000,00                                                                                                                       |
| 02                                                                                                                                              | SGK Devlet Primi Giderleri   | 13.000,00                                                                                                                        |
| 03                                                                                                                                              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 177.000,00                                                                                                                       |
| 04                                                                                                                                              | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                                             |
| 05                                                                                                                                              | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                             |
| 06                                                                                                                                              | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                             |
| 07                                                                                                                                              | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                             |
| 08                                                                                                                                              | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                    |                              | 300.000,00                                                                                                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                               | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                               |                              | 0,00                                                                                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                          |                              | 300.000,00                                                                                                                       |

| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Çalışanların kapasitesinin ve motivasyonunun artırılması                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                         |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                       |
| Her yıl tüm personelin eğitim ihtiyaç analizinin yapılması<br>Eğitim ihtiyaç analizine göre personel gruplarının belirlenerek eğitim almalarının sağlanması<br>Personelin yurt içinde, yurtdışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılımının sağlanması<br>Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi<br>Hizmet alımı çalışanlarının özlük dosyalarının oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması<br>Evrak biriminde çalışan personele evrakın kaydedilmesi, sınıflandırılması, konusunda eğitim verilmesi<br>Kurumsal arşiv sisteminin kurulması<br>Yönetim kurulu toplantıları ve kararları işlemlerinin düzenli yürütülmesi<br>Genel Kurul toplantıları ve kararları işlemlerinin düzenli yürütülmesi |                              |                                                                                       |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | (t+1)                                                                                 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personel Giderleri           | 1.237.000,00                                                                          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SGK Devlet Primi Giderleri   | 182.000,00                                                                            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.281.000,00                                                                          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cari Transferler             | 300.000,00                                                                            |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                  |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                  |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borç Verme                   | 0,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 5.000.000,00                                                                          |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 0,00                                                                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 5.000.000,00                                                                          |



| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                              |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                       |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                      |                              | Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini artırmak                              |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                           |                              | Yemekhane hizmeti, çay ocağı işleri, temizlik işleri, özel güvenlik işlerinin yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                  |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                      |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                           |
| DESKİ'nin hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alım taleplerinin (projelendirme ile ilgili hizmet alımı ihaleleri dışında) değerlendirilerek Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre ilanının yayınlanmasının sağlanması |                              |                                                                                           |
| Harcama birimlerinin (kırtasiye, toner ve kartuş) ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                                                                                          |                              |                                                                                           |
| Yemekhane hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması                                                                                                                                                           |                              |                                                                                           |
| Hizmet binalarının temizliği ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması                                                                                                                                                   |                              |                                                                                           |
| Hizmet birimlerinin/yerlerinin güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasının sağlanması                                                                                                                                         |                              |                                                                                           |
| Haberleşme ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                           |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                           |                              | (t+1)                                                                                     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | Personel Giderleri           | 697.000,00                                                                                |
| 02                                                                                                                                                                                                                                     | SGK Devlet Primi Giderleri   | 119.000,00                                                                                |
| 03                                                                                                                                                                                                                                     | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.928.000,00                                                                              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                     | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                      |
| 05                                                                                                                                                                                                                                     | Cari Transferler             | 56.000,00                                                                                 |
| 06                                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                      |
| 07                                                                                                                                                                                                                                     | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                      |
| 08                                                                                                                                                                                                                                     | Borç Verme                   | 0,00                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                           |                              | 5.800.000,00                                                                              |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                      | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                      |                              | 0,00                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                 |                              | 5.800.000,00                                                                              |

| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                               |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Genel Müdürlük Makamının özel kalem hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi                                                                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                              |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                   |
| Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenmesi<br>Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sağlanması<br>Tanıtım faaliyetlerinin yapılması<br>Özel kalem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması<br>Makamın protokol işlemlerinin yürütülmesi |                              |                                                                                                                                                                   |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | (t+1)                                                                                                                                                             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personel Giderleri           | 711.000,00                                                                                                                                                        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                   | SGK Devlet Primi Giderleri   | 84.000,00                                                                                                                                                         |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 505.000,00                                                                                                                                                        |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                   | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                                                                                              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                                                              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                                              |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                                                              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borç Verme                   | 0,00                                                                                                                                                              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 1.300.000,00                                                                                                                                                      |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                                                              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 1.300.000,00                                                                                                                                                      |

| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                   |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü                                                |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                       |
| İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapılması ve alınan kararların uygulanması<br>İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemelerin yapılması ve risk değerlendirme çalışmalarına katılması<br>Çalışanın işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlenmesi ve işyerinde muhafaza edilmesi<br>Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapılması, portör muayenelerinin yapılmasının sağlanması<br>Yıllık çalışma planını, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlanması, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi ve yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması |                              |                                                                                       |
| Ekonomik Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | (t+1)                                                                                 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personel Giderleri           | 115.000,00                                                                            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SGK Devlet Primi Giderleri   | 8.000,00                                                                              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 877.000,00                                                                            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Faiz Giderleri               | 0,00                                                                                  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cari Transferler             | 0,00                                                                                  |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                  |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                  |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Borç Verme                   | 0,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 1.000.000,00                                                                          |
| Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 0,00                                                                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 1.000.000,00                                                                          |

## BİRİMLER FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU-B

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                       |                                                  |                            |                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                              |                                                  |                            |                                                     |
| Stratejik Amaç 1          | Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                                                                                                                               |                                                  |                            |                                                     |
| Stratejik Hedef 1.1.      | Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.                                                                                                          |                                                  |                            |                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı |                                                  |                            |                                                     |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ                            | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ                   |
| 1.1.1                     | Yağmursuyu hattı yapılması                                                                                                                                                                         | 21.000 Metre                                     | 40.000.000,00              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
| 1.1.2                     | Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması                                                                                                                                                         | 55.000.000 KW/Yıl                                | 35.000.000,00              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.3                     | İçmesuyu hattı yapılması                                                                                                                                                                           | 140.375 Metre                                    | 30.400.000,00              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
| 1.1.4                     | Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralması                                                                                                                                                       | 191 Adet                                         | 17.500.000,00              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.5                     | Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt ve yağ alınması                                                                                                                                              | Motorin: 2.400.000 litre<br>Benzin: 17.000 litre | 15.000.000,00              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.6                     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere işçilik hizmetleri satın alınması                                                                                      | 140 Kişi                                         | 12.500.000,00              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.7                     | Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralması                                                                                                                                                 | 35 Adet                                          | 6.500.000,00               | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.8                     | İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                                                                                              | 130 Kişi                                         | 6.000.000,00               | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.9                     | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (kanalizasyon)                                                                                                                                                      | Gerçekleşme                                      | 5.015.000,00               | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
| 1.1.10                    | İçmesuyu boruları ve ek parçaları ,sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, PE100, Çelik ve Duktıl Font)                                                                                             | 52.000 Metre                                     | 5.000.000,00               | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |

| (DEVAMI) |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1.1.11   | İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması | 100.000 Metre | 4.500.000,00 | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
| 1.1.12   | Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B) (Dünya Bankası)                                                                  | Gerçekleşme   | 4.000.000,00 | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
| 1.1.13   | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (içmesuyu pompası-jeneratör-kompresör-kontaktör vb.) makine ve techizat alınması                                                                                                                                     | Gerçekleşme   | 3.500.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.14   | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (kablo-trafo-elektrik malzemesi-pano-scada panosu-kabin vb.) tüketim mal ve malzeme alınması                                                                                                                         | Gerçekleşme   | 3.000.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.15   | Levazım (Atölye) ve idari bina yapımı                                                                                                                                                                                                                   | Gerçekleşme   | 3.000.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.16   | İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                            | 300 Adet      | 2.850.000,00 | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                |
| 1.1.17   | Muhtelif Enerji Nakil Hattı Yapım işi için mal ve malzeme alınması                                                                                                                                                                                      | Gerçekleşme   | 2.000.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.18   | Merkez içmesuyu hatları şebeke döşenmesi                                                                                                                                                                                                                | 15.000 Metre  | 2.000.000,00 | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.19   | Sondaj kuyusu açılması                                                                                                                                                                                                                                  | 4.500 Metre   | 2.000.000,00 | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.20   | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (içmesuyu)                                                                                                                                                                                                               | Gerçekleşme   | 1.888.000,00 | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
| 1.1.21   | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)                                                                                                                                                                       | 19 Adet       | 1.850.000,00 | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |



| (DEVAMI) |                                                                                                                 |             |              |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1.1.22   | Sihhi tesisat için mal ve malzeme alınması                                                                      | Gerçekleşme | 1.500.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.23   | Akköy GES-3 Projesi uygulaması                                                                                  | 990 KW      | 1.200.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.24   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'na içmesuyu pompası sökme-takma hizmetleri satın alınması   | 450 Adet    | 1.100.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.25   | Birimlerde kullanılan makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarının yapılması                                  | Gerçekleşme | 1.100.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.26   | Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması                                                                     | Gerçekleşme | 1.100.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.27   | İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması                                                               | Gerçekleşme | 1.100.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.28   | Diğer (kompresör-dalgıç pompa-trafo-basınçlı kaplar vb.) bakım ve onarımlarının yapılması                       | Gerçekleşme | 1.100.000,00 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.29   | Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması                                                          | 15 Adet     | 1.000.000,00 | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.30   | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri)          | Gerçekleşme | 1.000.000,00 | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
| 1.1.31   | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri)          | Gerçekleşme | 1.000.000,00 | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
| 1.1.32   | Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması                                                        | 210 Adet    | 500.000,00   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.33   | Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması                                                         | 1 Adet      | 400.000,00   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.34   | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                                      | Gerçekleşme | 400.000,00   | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
| 1.1.35   | Büro makine ve teçhizat (klima-tablet-telefon-yazıcı-derinkuyu-terfi bina vb.) bakım ve onarımlarının yapılması | Gerçekleşme | 300.000,00   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |

| (DEVAMI) |                                                                                                |                                     |                |                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1.1.36   | Muhtelif OG Tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması | 70 Adet                             | 250.000,00     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.37   | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                     | Gerçekleşme                         | 250.000,00     | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
| 1.1.38   | İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması                      | Gerçekleşme                         | 200.000,00     | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.39   | Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması                                        | Kömür: 90.000 kg<br>Odun: 15.000 kg | 150.000,00     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.40   | Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, yazıcı, tablet vb. alınması                       | Gerçekleşme                         | 120.000,00     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.41   | Birimlerde personele ilgili eğitimlerin verilmesi                                              | Gerçekleşme                         | 100.000,00     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.42   | Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                   | 10 Adet                             | 100.000,00     | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                |
| 1.1.43   | Kurumda kullanılmak üzere kara taşıtı (ATV alınması)                                           | 1 Adet                              | 50.000,00      | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| 1.1.44   | Kamulaştırma işlemlerinde etüt - proje ve bilirkişi ekspertiz hizmeti satın alınması           | 40 Adet                             | 50.000,00      | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                |
| 1.1.45   | İçmesuyu jeolojik-jeofizik,numune,danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması                  | Gerçekleşme                         | 50.000,00      | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.46   | Harita yapım hizmeti alınması                                                                  | 30 Adet                             | 30.000,00      | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                |
| 1.1.47   | Her türlü makine, cihaz ve teçhizatların bakımının yapılması                                   | Gerçekleşme                         | 30.000,00      | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
| 1.1.48   | Proje satın alınması (içmesuyu,yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)               | 1 Adet                              | 30.000,00      | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
| TOPLAM   |                                                                                                |                                     | 217.713.000,00 |                                                     |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                           |                       |                            |                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                  |                       |                            |                                      |
| Stratejik Amaç 1          | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                                                  |                       |                            |                                      |
| Stratejik Hedef 1.2       | Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. |                       |                            |                                      |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                                                   |                       |                            |                                      |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ    |
| 1.2.1.                    | Güvenlik hizmeti satın alınması                                                                                        | Gerçekleşme           | 2.200.000,00               | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
|                           |                                                                                                                        | <b>TOPLAM</b>         | <b>2.200.000,00</b>        |                                      |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                          |                                          |                            |                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |                                          |                            |                                     |
| Stratejik Amaç 1          | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                 |                                          |                            |                                     |
| Stratejik Hedef 1.3       | İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. |                                          |                            |                                     |
| Sorumlu Harcama Birimleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                      |                                          |                            |                                     |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                           | PERFORMANS GÖSTERGESİ                    | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ   |
| 1.3.1.                    | İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz satın alınması                                 | 125.000 kg rafine tuz<br>400.000 kg klor | 300.000,00                 | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı         |
| 1.3.2.                    | İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi                          | 1 adet                                   | 100.000,00                 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                           |                                                                                       | <b>TOPLAM</b>                            | <b>400.000,00</b>          |                                     |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                |                       |                            |                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                       |                       |                            |                                               |
| Stratejik Amaç 1          | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                                       |                       |                            |                                               |
| Stratejik Hedef 1.4.      | Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.  |                       |                            |                                               |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |                       |                            |                                               |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                 | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ             |
| 1.4.1                     | Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alımı                                     | 170 Kişi              | 8.500.000,00               | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
| 1.4.2                     | Atıksu Arıtma Tesisleri yapımı                                                                              | 4 Adet                | 8.255.000,00               | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |

| (DEVAMI) |                                                                                                                                      |                       |              |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.4.3    | Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                        | 100 Kişi              | 4.800.000,00 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.4    | Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, Betonarme, Çelik boru ve ek parçaları alınması) | 20.000 Metre          | 2.000.000,00 | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı     |
| 1.4.5    | Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması                                                     | Gerçekleşme           | 1.700.000,00 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.6    | Biyolojik atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                                                                           | 9 Adet                | 1.000.000,00 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.7    | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması                                                                   | 40.000 Kg             | 600.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.8    | Dekantör alımı                                                                                                                       | 1 Adet                | 500.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.9    | Muayene baca elemanları alımı                                                                                                        | 3.000 Adet            | 250.000,00   | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı     |
| 1.4.10   | Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği                                                                                         | 40.000 m <sup>2</sup> | 200.000,00   | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı     |
| 1.4.11   | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması                                                                        | Gerçekleşme           | 150.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.12   | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması                                                               | 10 Adet               | 150.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.13   | Paket atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                                                                               | 26 Adet               | 100.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.14   | Doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi                                                                                         | 3 Adet                | 100.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.15   | Arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapılması                                                                                     | 2 Adet                | 100.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.16   | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması                                                    | 10 Adet               | 100.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.17   | Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi    | 18.250 Ton/Yıl        | 100.000,00   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.18   | Atıksu analiz, doğal arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmeti satın alınması                                   | 3 Adet                | 80.000,00    | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |

| (DEVAMI) |                                                                                                                                      |                   |               |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1.4.19   | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro - işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması                    | Gerçekleşme       | 50.000,00     | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.20   | Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi                         | 500 Adet          | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.21   | Denizli genelindeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması          | 5 Adet            | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.22   | Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara deşarj izin belgesi (kanalizasyon) verilmesi             | 30 Adet           | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.23   | Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi                                                                 | 3.700,84 Kwh/ Yıl | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.24   | Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması                                                                        | 150 Kişi          | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.25   | Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için deşarj izin belgesi (foseptik) verilmesi | 50 Adet           | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.26   | Denizli genelindeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin incelenmesi                                                  | 40 Adet           | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| 1.4.27   | Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü verilmesi                | 150 Adet          | 0,00          | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
| TOPLAM   |                                                                                                                                      |                   | 28.735.000,00 |                                     |



| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                           |                       |                            |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |                       |                            |                                   |
| Stratejik Amaç 2          | Su kayıp ve kaçaklarını önlemek.                                       |                       |                            |                                   |
| Stratejik Hedef 2.1.      | Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.            |                       |                            |                                   |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı           |                       |                            |                                   |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ |
| 2.1.1                     | 10 Yıllık damga süresini doldurmuş sayaç değişiminin yapılması         | 30.000 Adet           | 1.950.000,00               | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 2.1.2                     | Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması | 1 Gün                 | 0,00                       | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 2.1.3                     | Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması         | Gerçekleşme           | 0,00                       | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 2.1.4                     | Fiziki kayıp-kaçak aracıyla tarama yapılması                           | Gerçekleşme           | 0,00                       | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı       |
|                           |                                                                        | TOPLAM                | 1.950.000,00               |                                   |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                         |                       |                            |                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                |                       |                            |                                   |
| Stratejik Amaç 3          | Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.                     |                       |                            |                                   |
| Stratejik Hedef 3.1.      | İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. |                       |                            |                                   |
| Sorumlu Harcama Birimleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                          |                       |                            |                                   |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ |
| 3.1.1.                    | İçmesuyu şebeke analizlerinin yapılması                              | 4.200 adet            | 0,00                       | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı       |
|                           |                                                                      | TOPLAM                | 0,00                       |                                   |

| TABLO - 1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                            |                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                               |
| Stratejik Amaç 3          | Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |                                               |
| Stratejik Hedef 3.3.      | Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.                                                                                                                                                                    |                              |                            |                                               |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                  |                              |                            |                                               |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ        | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ             |
| 3.3.1                     | Kanalizasyon hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                         | 76.000 Metre                 | 43.085.000,00              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| 3.3.2                     | Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapım işi                                                                                                                                                          | 15.000 Metre                 | 2.500.000,00               | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
| 3.3.3                     | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | 10.000 Metre                 | 2.170.000,00               | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                 |
| 3.3.4                     | Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                                                            | 150 Adet                     | 1.000.000,00               | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı          |
| 3.3.5                     | Kırmataş dolgu malzemesi alımı                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000 Ton                   | 750.000,00                 | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
| 3.3.6                     | Sfero döküm (bakım rögar kapama elemanı alımı)                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000 Adet                   | 750.000,00                 | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
| 3.3.7                     | Yağmursuyu ızgara takımı alımı                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000 Adet                   | 750.000,00                 | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |

| (DEVAMI) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 3.3.8    | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | Gerçekleşme | 200.000,00    | İşletmeler Dairesi Başkanlığı   |
| 3.3.9    | Çerçeve montaj elemanı alımı                                                                                                                                                                                                                                                         | Gerçekleşme | 200.000,00    | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
| 3.3.10   | Hazır beton C30/37 alımı                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerçekleşme | 150.000,00    | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
| 3.3.11   | Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alımı                                                                                                                                                                                                                                         | Gerçekleşme | 100.000,00    | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
| 3.3.12   | Hırdavat malzemesi alımı                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerçekleşme | 100.000,00    | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
| 3.3.13   | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | Gerçekleşme | 50.000,00     | İşletmeler Dairesi Başkanlığı   |
| 3.3.14   | İnşaat demiri alımı                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerçekleşme | 50.000,00     | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
| 3.3.15   | Bina bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerçekleşme | 40.000,00     | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
| TOPLAM   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 51.895.000,00 |                                 |

| TABLO - 1                 |                                                                                                                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                            |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                              |                            |                                   |
| Stratejik Amaç 4          | Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek.                                                                         |                              |                            |                                   |
| Stratejik Hedef 4.1.      | Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.                                                            |                              |                            |                                   |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü                                                                        |                              |                            |                                   |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ        | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ |
| 4.1.1                     | Su sayacı okuma, su fatura dağıtımı, kapama - açma, sayaç değişimi, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması | 5.460.000 Adet/Yıl           | 9.000.000,00               | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 4.1.2                     | Araç kiralama hizmeti satın alınması                                                                                         | 71 Araç/Adet                 | 1.659.000,00               | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 4.1.3                     | Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                        | Gerçekleşme                  | 200.000,00                 | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 4.1.4                     | Abonelik dosyası satın alınması                                                                                              | 40.000 Adet                  | 90.000,00                  | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 4.1.5                     | Su fatura bildirimi bastırılması                                                                                             | 5.000.000 Adet               | 90.000,00                  | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| 4.1.6                     | Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi                                                     | 1 Gün                        | 0,00                       | Özel Kalem Müdürlüğü              |
| 4.1.7                     | Açma - kapama hizmetlerinin hızlandırılması                                                                                  | 1 Gün                        | 0,00                       | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
|                           |                                                                                                                              | TOPLAM                       | 11.039.000,00              |                                   |

| TABLO - 1                 |                                                                                                                                                                                                        | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                            |                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                  |                              |                            |                                        |
| Stratejik Amaç 4          | Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek.                                                                                                                                                   |                              |                            |                                        |
| Stratejik Hedef 4.2.      | İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.                                      |                              |                            |                                        |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü, Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                                                                           |                              |                            |                                        |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ        | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ      |
| 4.2.1                     | Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması                                                             | Gerçekleşme                  | 130.000,00                 | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
| 4.2.2                     | DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması                                                                                                                                                | Gerçekleşme                  | 120.000,00                 | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
| 4.2.3                     | Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi | Gerçekleşme                  | 50.000,00                  | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
| 4.2.4                     | Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim adlı projenin devam ettirilmesi                                                                                                                             | 5.000 Kişi/Yıl               | 0,00                       | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                           |                                                                                                                                                                                                        | TOPLAM                       | 300.000,00                 |                                        |



| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                       |                       |                            |                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                       |                            |                                        |
| Stratejik Amaç 5          | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                                                                                                                       |                       |                            |                                        |
| Stratejik Hedef 5.1.      | Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.                                                                                                                      |                       |                            |                                        |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |                       |                            |                                        |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ      |
| 5.1.1                     | Yemekhane ve servis hizmeti satın alınması                                                                                                                                         | Gerçekleşme           | 700.000,00                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.2                     | Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması                                                                                                                                             | Gerçekleşme           | 500.000,00                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.3                     | Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerinin karşılanması                                                                                       | Gerçekleşme           | 400.000,00                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.4                     | GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması                                                                                                                                       | Gerçekleşme           | 300.000,00                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.5                     | Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                                                                                                     | Gerçekleşme           | 200.000,00                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.6                     | Bölge şube müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması                                                        | Gerçekleşme           | 101.000,00                 | İşletmeler Dairesi Başkanlığı          |
| 5.1.7                     | Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması                                                                                                                                       | Gerçekleşme           | 100.000,00                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.8                     | Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralınması                                                                                                            | 40 Adet               | 100.000,00                 | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.9                     | Hizmet binası kiralınması                                                                                                                                                          | 20 Adet               | 100.000,00                 | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.10                    | Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması                                                                                                                                     | Gerçekleşme           | 90.000,00                  | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.11                    | Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması                                                                                                                                        | Gerçekleşme           | 50.000,00                  | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı        |
| 5.1.12                    | Genel Müdürlük Binası ortak giderlerinin karşılanması (Elektrik, bakım, onarım vb.)                                                                                                | Gerçekleşme           | 50.000,00                  | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.13                    | Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması                                                                     | 1 Adet/Yıl            | 0,00                       | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
| 5.1.14                    | Yönergelerin güncellenmesi                                                                                                                                                         | Gerçekleşme           | 0,00                       | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |

| (DEVAMI) |                                                                 |               |                     |                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
| 5.1.15   | Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması                      | Gerçekleşme   | 0,00                | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
| 5.1.16   | Güvenlik hizmetleri ve görevlilerine yönelik anket düzenlenmesi | 1 Adet/Yıl    | 0,00                | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.17   | Temizlik hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi                | 1 Adet/Yıl    | 0,00                | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
| 5.1.18   | Yemekhane ve servis hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi     | 1 Adet/Yıl    | 0,00                | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|          |                                                                 | <b>TOPLAM</b> | <b>2.691.000,00</b> |                                        |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                     |                       |                            |                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                            |                       |                            |                                               |
| Stratejik Amaç 5          | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                     |                       |                            |                                               |
| Stratejik Hedef 5.2.      | Kurum çalışanlarının motivasyonunun ve memnuniyetinin artması sağlanacaktır.     |                       |                            |                                               |
| Sorumlu Harcama Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                    |                       |                            |                                               |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ             |
| 5.2.1                     | Hizmet alımı usulüyle çalışanların özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi | Gerçekleşme           | 10.000,00                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 5.2.2                     | Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi                   | Gerçekleşme           | 10.000,00                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                           |                                                                                  | <b>TOPLAM</b>         | <b>20.000,00</b>           |                                               |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                     |                       |                            |                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                            |                       |                            |                                               |
| Stratejik Amaç 5          | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                                                                                                                                     |                       |                            |                                               |
| Stratejik Hedef 5.5.      | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.                                                                                                         |                       |                            |                                               |
| Sorumlu Harcama Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü               |                       |                            |                                               |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/BİRİMLERİ              |
| 5.5.1                     | Kanalizasyon, içmesuyu şebekeleri bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması                                                                                     | Gerçekleşme           | 11.000.000,00              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                 |
| 5.5.2                     | Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması                                                                                                                                             | 37 Personel           | 2.500.000,00               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 5.5.3                     | Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                                                                                                                   | Gerçekleşme           | 350.000,00                 | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
| 5.5.4                     | Davalarla ilgili harçların ödenmesi                                                                                                                                                              | Gerçekleşme           | 253.000,00                 | 1.Hukuk Müşavirliği                           |
| 5.5.5                     | Posta hizmeti satın alınması                                                                                                                                                                     | Gerçekleşme           | 250.000,00                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 5.5.6                     | İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınması                                                                                                                                                   | Gerçekleşme           | 250.000,00                 | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
| 5.5.7                     | Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması                                                                                                                                   | Gerçekleşme           | 200.000,00                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 5.5.8                     | Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Daire Başkanlıklarının, süreç haritalarının oluşturulmasına yönelik hizmet satın alınması | 5 Adet/Yıl            | 105.000,00                 | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü        |
| 5.5.9                     | Kurum personelinin toplu ulaşım giderlerinin karşılanması                                                                                                                                        | Gerçekleşme           | 75.000,00                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 5.5.10                    | Arşivde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                                                                                                                          | Gerçekleşme           | 60.000,00                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| 5.5.11                    | İSG'de kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı satın alınması                                                                                                                                      | Gerçekleşme           | 55.000,00                  | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
| 5.5.12                    | Arşivde kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması                                                                                                                                          | Gerçekleşme           | 50.000,00                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |

| (DEVAMI) |                                                                          |               |                      |                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|
| 5.5.13   | İSG'de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                   | Gerçekleşme   | 50.000,00            | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü |
| 5.5.14   | Yangından korunma malzemeleri alımları                                   | Gerçekleşme   | 50.000,00            | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü |
| 5.5.15   | Aşı, ilkyardım malzemesi ve ilaç alımları                                | Gerçekleşme   | 30.000,00            | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü |
| 5.5.16   | İlkyardım kursu ve mesleki eğitim düzenlenmesi                           | Gerçekleşme   | 30.000,00            | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü |
| 5.5.17   | Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması                        | Gerçekleşme   | 10.000,00            | 1.Hukuk Müşavirliği                    |
| 5.5.18   | Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi                    | Gerçekleşme   | 0,00                 | 1.Hukuk Müşavirliği                    |
| 5.5.19   | Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi                | Gerçekleşme   | 0,00                 | 1.Hukuk Müşavirliği                    |
| 5.5.20   | Birimlere hukuki görüş verilmesi                                         | Gerçekleşme   | 0,00                 | 1.Hukuk Müşavirliği                    |
| 5.5.21   | Genel Müdürlük tarafından açılan icra dosyalarının takip edilmesi        | Gerçekleşme   | 0,00                 | 1.Hukuk Müşavirliği                    |
| 5.5.22   | 1. Hukuk Müşavirliği iş ve işlemleri için avans almak ve avansı kapatmak | Gerçekleşme   | 0,00                 | 1.Hukuk Müşavirliği                    |
|          |                                                                          | <b>TOPLAM</b> | <b>15.318.000,00</b> |                                        |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                     |                       |                            |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                       |                            |                                        |
| Stratejik Amaç 5          | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                                                                     |                       |                            |                                        |
| Stratejik Hedef 5.6       | Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır. |                       |                            |                                        |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                           |                       |                            |                                        |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                      | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ      |
| 5.6.1                     | Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi                                                                                   | 2 Adet/Yıl            | 40.000,00                  | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
| 5.6.2                     | Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılması                                                                                             | 1 Adet/Yıl            | 10.000,00                  | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
| 5.6.3                     | Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi                                                                             | Gerçekleşme           | 5.000,00                   | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                           |                                                                                                                                  | <b>TOPLAM</b>         | <b>55.000,00</b>           |                                        |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                           |                       |                            |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |                       |                            |                                   |
| Stratejik Amaç 5          | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.           |                       |                            |                                   |
| Stratejik Hedef 5.7       | Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır. |                       |                            |                                   |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                         |                       |                            |                                   |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ |
| 5.7.1                     | Server - Storage/BackUp - (Sunucu) alımı                               | 1 Adet                | 642.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.2                     | İş Zekası Yazılımı alımı                                               | 1 Adet                | 420.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.3                     | PC alımı (masaüstü)                                                    | 50 Adet               | 300.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.4                     | Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) bakım hizmeti alımı                        | 1 Adet                | 250.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.5                     | Güvenlik Duvarı Lisans alımı                                           | 1 Adet                | 125.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.6                     | Güç Kaynağı alımı                                                      | 15 Adet               | 120.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.7                     | CBS Yazılımı Lisans alımı                                              | 1 Adet                | 100.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.8                     | Kuruma ait yazıcıların bakım ve onarımı                                | Gerçekleşme           | 100.000,00                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.9                     | Yazılım ve Web Geliştirme hizmeti alımı                                | 1 Adet                | 90.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.10                    | PC alımı (monitör)                                                     | 50 Adet               | 75.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.11                    | Güvenlik Kamerası Sistemi IP Kamera, PoE Adaptör alımı                 | 60 Adet               | 60.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.12                    | Antivirus Yazılımı Lisans alımı                                        | 1 Adet                | 60.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.13                    | CAD Yazılımı Lisans alımı                                              | 1 Adet                | 59.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.14                    | Teknik servis sarf malzemesi alımı                                     | 1 Adet                | 50.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.15                    | Güvenlik Kamerası Sistemi, Kayıt Sistemi (NVR) alımı                   | 5 Adet                | 50.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.16                    | Switch (Ağ Anahtarı) alımı                                             | 3 Adet                | 45.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.17                    | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bakım hizmeti alımı            | 1 Adet                | 45.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |
| 5.7.18                    | Hakediş Yazılımı Lisans alımı                                          | 1 Adet                | 42.000,00                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    |



|        |                                                                                                  |          |              |                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|
| 5.7.19 | IP Santral, 185 Çağrı Merkezi yıllık bakım hizmeti ve IVR (Abone Sesli Yanıt Sistemi) alımı      | 1 Adet   | 40.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.20 | CBS Yazılım bakım hizmeti alımı                                                                  | 1 Adet   | 30.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.21 | PC alımı (notebook)                                                                              | 5 Adet   | 25.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.22 | Tarayıcı alımı                                                                                   | 10 Adet  | 25.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.23 | Güvenlik Kamerası Sistemi (kablolama, fiber sonlandırma, hat çekimleri, montajlar) işçilik alımı | 1 Adet   | 20.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.24 | OCR Lisans Yazılımı alımı                                                                        | 1 Adet   | 20.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.25 | Güç Kaynağı bakım hizmeti alımı                                                                  | 1 Adet   | 15.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.26 | Denetim Ruhsat Yazılımı ve Web Online İşlemler Modülü bakım hizmeti alımı                        | 1 Adet   | 15.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.27 | e-İmza alımı                                                                                     | 100 Adet | 12.000,00    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.28 | IP Telefon alımı                                                                                 | 10 Adet  | 8.000,00     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.29 | Barkod Yazıcı alımı                                                                              | 10 Adet  | 7.500,00     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.30 | Barkod Okuyucu alımı                                                                             | 10 Adet  | 7.500,00     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.31 | Mevzuat / İcra Takip Yazılımı Lisans alımı                                                       | 1 Adet   | 7.000,00     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 5.7.32 | e-İhale Yazılımı Lisans alımı                                                                    | 1 Adet   | 7.000,00     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| TOPLAM |                                                                                                  |          | 2.872.000,00 |                                |

| TABLO - 1                 | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                 |                       |                            |                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                       |                            |                                        |
| Stratejik Amaç 6          | Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak                                                                                      |                       |                            |                                        |
| Stratejik Hedef 6.1       | Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. |                       |                            |                                        |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                               |                       |                            |                                        |
| FAALİYET KODU             | FAALİYETLER                                                                                                                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL) | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ      |
| 6.1.1                     | Komisyon ödemesi yapılması (PTT'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankası komisyon ödemesi)                             | 12 Adet/Yıl           | 5.250.000,00               | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| 6.1.2                     | Malzeme Stok Yönetimi için çalışmaların takip edilmesi                                                                       | Gerçekleşme           | 0,00                       | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
| 6.1.3                     | DESKİ Genel Müdürlüğü'nün performans programının hazırlanması                                                                | 1 Adet/Yıl            | 0,00                       | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| 6.1.4                     | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları için toplantılar yapılması                                         | 40 Adet/Yıl           | 0,00                       | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| 6.1.5                     | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve onaya sunulması                                 | 2 Adet/Yıl            | 0,00                       | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| 6.1.6                     | Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması                  | 2 Adet/Yıl            | 0,00                       | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| 6.1.7                     | İç kontrol eylem planı hazırlanması                                                                                          | Gerçekleşme           | 0,00                       | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| 6.1.8                     | Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi                                                                                    | Gerçekleşme           | 0,00                       | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                           |                                                                                                                              | TOPLAM                | 5.250.000,00               |                                        |

| TABLO 2                                                                      |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                                                                    |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                                             |                              | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                     |
| STRATEJİK HEDEF 1.1                                                          |                              | Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. |
| Faaliyet 1.1.1                                                               |                              | Yağmursuyu hattı yapılması                                                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                             |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                             |
| AÇIKLAMA:Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır.                            |                              |                                                                                           |
| EKONOMİK KOD                                                                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                            |
| 3                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                      |
| 6                                                                            | Sermaye Giderleri            | 40.000.000,00                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                 |                              | 40.000.000,00                                                                             |
|                                                                              |                              |                                                                                           |
| Faaliyet 1.1.2                                                               |                              | Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması                                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                             |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                       |
| AÇIKLAMA:                                                                    |                              |                                                                                           |
| EKONOMİK KOD                                                                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                            |
| 3                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000.000,00                                                                             |
| 6                                                                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                 |                              | 35.000.000,00                                                                             |
|                                                                              |                              |                                                                                           |
| Faaliyet 1.1.3                                                               |                              | İçmesuyu hattı yapılması                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                             |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                             |
| AÇIKLAMA:24.500.000,00 TL'lik kısmı Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır. |                              |                                                                                           |
| EKONOMİK KOD                                                                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                            |
| 3                                                                            | Mal Hizmet Alım Giderleri    | 0,00                                                                                      |
| 6                                                                            | Sermaye Giderleri            | 30.400.000,00                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                 |                              | 30.400.000,00                                                                             |
|                                                                              |                              |                                                                                           |
| Faaliyet 1.1.4                                                               |                              | Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralınması                                            |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                             |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                       |
| AÇIKLAMA:                                                                    |                              |                                                                                           |
| EKONOMİK KOD                                                                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                            |
| 3                                                                            | Mal Hizmet Alım Giderleri    | 17.500.000,00                                                                             |
| 6                                                                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                 |                              | 17.500.000,00                                                                             |
|                                                                              |                              |                                                                                           |
| Faaliyet 1.1.5                                                               |                              | Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt ve yağ alınması                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                             |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                       |
| AÇIKLAMA:                                                                    |                              |                                                                                           |
| EKONOMİK KOD                                                                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                            |
| 3                                                                            | Mal Hizmet Alım Giderleri    | 15.000.000,00                                                                             |
| 6                                                                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                 |                              | 15.000.000,00                                                                             |

## (DEVAMI)

**Faaliyet 1.1.6** Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere işçilik hizmetleri satın alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal Hizmet Alım Giderleri         | 12.500.000,00                  |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>12.500.000,00</b>           |

**Faaliyet 1.1.7** Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 6.500.000,00                   |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>6.500.000,00</b>            |

**Faaliyet 1.1.8** İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 6.000.000,00                   |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>6.000.000,00</b>            |

**Faaliyet 1.1.9** AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (kanalizasyon)

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 5.015.000,00                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>5.015.000,00</b>            |

**Faaliyet 1.1.10** İçmesuyu boruları ve ek parçaları ,sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, PE100, Çelik ve Duktıl Font)

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 5.000.000,00                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>5.000.000,00</b>            |

| (DEVAMI)                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.1. 11                                                            |                              | İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                            |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                           |
| AÇIKLAMA:                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EKONOMİK KOD                                                                |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                           | Sermaye Giderleri            | 4.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                |                              | 4.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faaliyet 1.1.12                                                             |                              | Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-CI/A, DES-CI/B) (Dünya Bankası)                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                            |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                           |
| AÇIKLAMA:4.000.000,00 TL'lik kısmı Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EKONOMİK KOD                                                                |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                           | Sermaye Giderleri            | 4.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                |                              | 4.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faaliyet 1.1.13                                                             |                              | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (içmesuyu pompası-jeneratör-kompresör-kontaktör vb.) makine ve teçhizat alınması                                                                                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                            |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                     |
| AÇIKLAMA:                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EKONOMİK KOD                                                                |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                           | Sermaye Giderleri            | 3.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                |                              | 3.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faaliyet 1.1.14                                                             |                              | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (kablo-trafo-elektrik malzemesi-pano-scada panosu-kabin vb.) tüketim mal ve malzeme alınması                                                                                                                         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                            |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                     |
| AÇIKLAMA:                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EKONOMİK KOD                                                                |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                                                           | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                |                              | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                            |



## (DEVAMI)

| Faaliyet 1.1.15                  |                              | Levazım (atölye) ve idari bina yapımı                                                        |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                          |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 3.000.000,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 3.000.000,00                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 1.1.16                  |                              | İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 2.850.000,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 2.850.000,00                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 1.1.17                  |                              | Muhtelif Enerji Nakil Hattı Yapım işi için mal ve malzeme alınması                           |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                          |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 2.000.000,00                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 1.1.18                  |                              | Merkez içmesuyu hatları şebeke döşenmesi                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 2.000.000,00                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 1.1.19                  |                              | Sondaj kuyusu açılması                                                                       |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 2.000.000,00                                                                                 |

| (DEVAMI)                            |                              |                                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.1.20                     |                              | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (içmesuyu)                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                 |
| AÇIKLAMA:                           |                              |                                                                                                               |
| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                |
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                          |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 1.888.000,00                                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI        |                              | 1.888.000,00                                                                                                  |
|                                     |                              |                                                                                                               |
| Faaliyet 1.1.21                     |                              | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                 |
| AÇIKLAMA:                           |                              |                                                                                                               |
| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                |
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                          |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 1.850.000,00                                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI        |                              | 1.850.000,00                                                                                                  |
|                                     |                              |                                                                                                               |
| Faaliyet 1.1.22                     |                              | Sihhi tesisat için mal ve malzeme alınması                                                                    |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                           |
| AÇIKLAMA:                           |                              |                                                                                                               |
| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                |
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                          |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 1.500.000,00                                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI        |                              | 1.500.000,00                                                                                                  |
|                                     |                              |                                                                                                               |
| Faaliyet 1.1.23                     |                              | Akköy GES-3 Projesi uygulaması                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birim veya Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                           |
| AÇIKLAMA:                           |                              |                                                                                                               |
| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                |
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                          |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 1.200.000,00                                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI        |                              | 1.200.000,00                                                                                                  |
|                                     |                              |                                                                                                               |
| Faaliyet 1.1.24                     |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'na içmesuyu pompası sökme-takma hizmetleri satın alınması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                           |
| AÇIKLAMA:                           |                              |                                                                                                               |
| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                |
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.100.000,00                                                                                                  |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI        |                              | 1.100.000,00                                                                                                  |

## (DEVAMI)

## Faaliyet 1.1.25

Birimlerde kullanılan makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarının yapılması

## Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 1.100.000,00                   |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>1.100.000,00</b>            |

## Faaliyet 1.1.26

Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması

## Sorumlu Harcama Birim veya Birimler

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 1.100.000,00                   |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>1.100.000,00</b>            |

## Faaliyet 1.1.27

İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması

## Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 1.100.000,00                   |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>1.100.000,00</b>            |

## Faaliyet 1.1.28

Diğer (kompresör-dalgıç pompa-trafo-basınçlı kaplar vb.) bakım ve onarımlarının yapılması

## Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 1.100.000,00                   |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>1.100.000,00</b>            |

## Faaliyet 1.1.29

Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması

## Sorumlu Harcama Birim / Birimler

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 1.000.000,00                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>1.000.000,00</b>            |

| (DEVAMI)                         |                              |                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.1.30                  |                              | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri) |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                          |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 1.000.000,00                                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                                        |
| Faaliyet 1.1.31                  |                              | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri) |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                          |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 1.000.000,00                                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                                        |
| Faaliyet 1.1.32                  |                              | Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması                                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                    |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00                                                                                             |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 500.000,00                                                                                             |
|                                  |                              |                                                                                                        |
| Faaliyet 1.1.33                  |                              | Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması                                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                    |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00                                                                                             |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 400.000,00                                                                                             |
|                                  |                              |                                                                                                        |
| Faaliyet 1.1.34                  |                              | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                          |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 400.000,00                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 400.000,00                                                                                             |

## (DEVAMI)

| Faaliyet 1.1.35                  |                              | Büro makine ve teçhizat (klima-tablet-telefon-yazıcı-derinkuyu-terfi bina vb.) bakım ve onarımlarının yapılması |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00                                                                                                      |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 300.000,00                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                 |
| Faaliyet 1.1.36                  |                              | Muhtelif OG Tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması                  |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00                                                                                                      |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 250.000,00                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                 |
| Faaliyet 1.1.37                  |                              | Hizmet binaları yapım işleri ve diğerleri (müteahhitlik hizmetleri)                                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                                   |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 250.000,00                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 250.000,00                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                 |
| Faaliyet 1.1.38                  |                              | İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması                                       |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                                                     |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 200.000,00                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 200.000,00                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                 |
| Faaliyet 1.1.39                  |                              | Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması                                                         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00                                                                                                      |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 150.000,00                                                                                                      |

| (DEVAMI)                         |                              |                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.1.40                  |                              | Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, yazıcı, tablet vb. alınması             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00                                                                           |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 120.000,00                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                      |
| Faaliyet 1.1.41                  |                              | Birimlerde personele ilgili eğitimlerin verilmesi                                    |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                                                           |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 100.000,00                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                      |
| Faaliyet 1.1.42                  |                              | Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                                                 |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 100.000,00                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 100.000,00                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                      |
| Faaliyet 1.1.43                  |                              | Kurumda kullanılmak üzere kara taşıtı (ATV alınması)                                 |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 50.000,00                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                                            |
|                                  |                              |                                                                                      |
| Faaliyet 1.1.44                  |                              | Kamulaştırma işlemlerinde etüt - proje ve bilirkişi ekspertiz hizmeti satın alınması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                                                 |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                                            |
|                                  |                              |                                                                                      |
| (DEVAMI)                         |                              |                                                                                      |



| Faaliyet 1.1.45                  |                              | İçmesuyu jeolojik-jeofizik,numune,danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması     |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                       |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                    |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                                         |
|                                  |                              |                                                                                   |
| Faaliyet 1.1.46                  |                              | Harita yapım hizmeti alınması                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                    |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 30.000,00                                                                         |
|                                  |                              |                                                                                   |
| Faaliyet 1.1.47                  |                              | Her türlü makine, cihaz ve techizatların bakımının yapılması                      |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                       |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                    |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 30.000,00                                                                         |
|                                  |                              |                                                                                   |
| Faaliyet 1.1.48                  |                              | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi) |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                     |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                    |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 30.000,00                                                                         |

| TABLO 2                             | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                           | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                  |
| STRATEJİK AMAÇ 1                    | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                                                  |
| STRATEJİK HEDEF 1.2                 | Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. |
| Faaliyet 1.2.1                      | Güvenlik hizmeti satın alınması                                                                                        |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                                                   |
| AÇIKLAMA:                           |                                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                         |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 2.200.000,00                                                                                                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                                                                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>2.200.000,00</b>                                                                                                    |

| TABLO 2                             | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                           | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |
| Stratejik Amaç 1                    | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                 |
| Stratejik Hedef 1.3.                | İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. |
| Faaliyet 1.3.1                      | İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz satın alınması                                 |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                                           |
| AÇIKLAMA:                           |                                                                                       |
| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                        |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 300.000,00                                                                            |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                                                                                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>300.000,00</b>                                                                     |
|                                     |                                                                                       |
| Faaliyet 1.3.2                      | İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi                          |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                   |
| AÇIKLAMA:                           |                                                                                       |
| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                        |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 100.000,00                                                                            |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                                                                                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>100.000,00</b>                                                                     |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                |
| STRATEJİK AMAÇ 1                 |                              | Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.                                                                |
| Stratejik Hedef 1.4.             |                              | Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.                           |
| Faaliyet 1.4.1                   |                              | Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alımı                                                              |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.500.000,00                                                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 8.500.000,00                                                                                                                         |
|                                  |                              |                                                                                                                                      |
| Faaliyet 1.4.2                   |                              | Atıksu Arıtma Tesis yapımı                                                                                                           |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 8.255.000,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 8.255.000,00                                                                                                                         |
|                                  |                              |                                                                                                                                      |
| Faaliyet 1.4.3                   |                              | Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                        |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.800.000,00                                                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 4.800.000,00                                                                                                                         |
|                                  |                              |                                                                                                                                      |
| Faaliyet 1.4.4                   |                              | Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, Betonarme, Çelik boru ve ek parçaları alınması) |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                                                                                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                      |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 2.000.000,00                                                                                                                         |

| (DEVAMI)                                |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet 1.4.5</b>                   | Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 1.700.000,00                                                                     |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                             |
| <b>TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      | <b>1.700.000,00</b>                                                              |
| <b>Faaliyet 1.4.6</b>                   | Biyolojik atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 1.000.000,00                                                                     |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                             |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>1.000.000,00</b>                                                              |
| <b>Faaliyet 1.4.7</b>                   | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması               |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 600.000,00                                                                       |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                             |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>600.000,00</b>                                                                |
| <b>Faaliyet 1.4.8</b>                   | Dekantör alımı                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                             |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 500.000,00                                                                       |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>500.000,00</b>                                                                |
| <b>Faaliyet 1.4.9</b>                   | Muayene baca elemanları alımı                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                                  |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                             |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 250.000,00                                                                       |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>250.000,00</b>                                                                |

(DEVAMI)

| <b>Faaliyet 1.4.10</b>                  |                              | Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği                           |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                        |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00                                                             |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>200.000,00</b>                                                      |
|                                         |                              |                                                                        |
| <b>Faaliyet 1.4.11</b>                  |                              | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması          |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                    |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00                                                             |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>150.000,00</b>                                                      |
|                                         |                              |                                                                        |
| <b>Faaliyet 1.4.12</b>                  |                              | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                    |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00                                                             |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>150.000,00</b>                                                      |
|                                         |                              |                                                                        |
| <b>Faaliyet 1.4.13</b>                  |                              | Paket atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                    |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                                             |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>100.000,00</b>                                                      |
|                                         |                              |                                                                        |
| <b>Faaliyet 1.4.14</b>                  |                              | Doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                    |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                                             |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>100.000,00</b>                                                      |

| (DEVAMI)                                |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet 1.4.15</b>                  | Aritma tesislerinde revizyon çalışması yapılması                                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                               |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                                                   |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                             |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                                                                              |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 100.000,00                                                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>100.000,00</b>                                                                                                                 |
| <b>Faaliyet 1.4.16</b>                  | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                               |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                                                   |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                             |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                                                                              |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 100.000,00                                                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>100.000,00</b>                                                                                                                 |
| <b>Faaliyet 1.4.17</b>                  | Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                               |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                                                   |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                             |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 100.000,00                                                                                                                        |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                                                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>100.000,00</b>                                                                                                                 |
| <b>Faaliyet 1.4.18</b>                  | Atıksu analiz, doğal arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmeti satın alınması                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                               |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                                                   |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                             |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 80.000,00                                                                                                                         |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                                                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>80.000,00</b>                                                                                                                  |
| <b>Faaliyet 1.4.19</b>                  | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro - işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                               |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                                                   |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                             |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 50.000,00                                                                                                                         |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                                                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>50.000,00</b>                                                                                                                  |



## (DEVAMI)

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.4.20 | Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|----------------------------------|-------------------------------------|

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                    |

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.4.21 | Denizli genelindeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|----------------------------------|-------------------------------------|

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                    |

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.4.22 | Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara deşarj izin belgesi (kanalizasyon) verilmesi |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|----------------------------------|-------------------------------------|

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                    |

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.4.23 | Aritma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|----------------------------------|-------------------------------------|

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                    |

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 1.4.24 | Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|----------------------------------|-------------------------------------|

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                    |

## (DEVAMI)

| <b>Faaliyet 1.4.25</b>                  |                              | Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için deşarj izin belgesi (foseptik) verilmesi |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                  |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                                                                      |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                                |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                 |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                 |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>0,00</b>                                                                                                                          |
|                                         |                              |                                                                                                                                      |
| <b>Faaliyet 1.4.26</b>                  |                              | Denizli genelindeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin incelenmesi                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                  |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                                                                      |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                                |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                 |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                 |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>0,00</b>                                                                                                                          |
|                                         |                              |                                                                                                                                      |
| <b>Faaliyet 1.4.27</b>                  |                              | Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü verilmesi                |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                  |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                                                                      |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                                |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                 |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                 |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>0,00</b>                                                                                                                          |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                           |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |
| Stratejik Amaç 2                 |                              | Su kayıp ve kaçaklarını önlemek.                                       |
| Stratejik Hedef 2. 1             |                              | Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır             |
| Faaliyet 2.1.1                   |                              | 10 Yıllık damga süresini doldurmuş sayaç değişiminin yapılması         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.950.000,00                                                           |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 1.950.000,00                                                           |
|                                  |                              |                                                                        |
| Faaliyet 2.1.2                   |                              | Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                   |
|                                  |                              |                                                                        |
| Faaliyet 2.1.3                   |                              | Kaçaqsu kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması          |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                   |
|                                  |                              |                                                                        |
| Faaliyet 2.1.4                   |                              | Fiziki kayıp-kaçak aracıyla tarama yapılması                           |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                            |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                   |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                        |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                               |
| Stratejik Amaç 3                 |                              | Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.                    |
| Stratejik Hedef 3. 1             |                              | İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir |
| Faaliyet 3.1.1                   |                              | İçmesuyu şebeke analizlerinin yapılması                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                     |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                      |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                |

| TABLO 2                                                                       |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                                                                     |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |
| Stratejik Amaç 3                                                              |                              | Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.                                                                            |
| Stratejik Hedef 3. 3                                                          |                              | Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.           |
| Faaliyet 3.3.1                                                                |                              | Kanalizasyon hattı yapılması                                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                              |                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                               |
| AÇIKLAMA: 42.200.000,00 TL'lik kısmı Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır. |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                                                                  |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                        |
| 6                                                                             | Sermaye Giderleri            | 43.085.000,00                                                                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                  |                              | 43.085.000,00                                                                                                               |
|                                                                               |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 3.3.2                                                                |                              | Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapım işi |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler                                              |                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                                                                             |
| AÇIKLAMA:                                                                     |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                                                                  |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                        |
| 6                                                                             | Sermaye Giderleri            | 2.500.000,00                                                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                                                  |                              | 2.500.000,00                                                                                                                |

## (DEVAMI)

## Faaliyet 3.3.3

Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 2.170.000,00                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>2.170.000,00</b>            |

## Faaliyet 3.3.4

Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 1.000.000,00                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>1.000.000,00</b>            |

## Faaliyet 3.3.5

Kırmataş dolgu malzemesi alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 750.000,00                     |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>750.000,00</b>              |

## Faaliyet 3.3.6

Sfero döküm (bakım rögar kapama elemanı alımı)

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                       | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                | 750.000,00                     |
| <b>TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>750.000,00</b>              |

## Faaliyet 3.3.7

Yağmursuyu ızgara takımı alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 750.000,00                     |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>750.000,00</b>              |

## (DEVAMI)

## Faaliyet 3.3.8

Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 200.000,00                     |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>200.000,00</b>              |

## Faaliyet 3.3.9

Çerçeve montaj elemanı alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 200.000,00                     |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>200.000,00</b>              |

## Faaliyet 3.3.10

Hazır beton C30/37 alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 150.000,00                     |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>150.000,00</b>              |

## Faaliyet 3.3.11

Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 100.000,00                     |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>100.000,00</b>              |

## Faaliyet 3.3.12

Hırdavat malzemesi alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                           |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 100.000,00                     |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>100.000,00</b>              |



## (DEVAMI)

## Faaliyet 3.3.13

Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                      |
| 6                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                              | 50.000,00                      |

## Faaliyet 3.3.14

İnşaat demiri alımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                            | Sermaye Giderleri            | 50.000,00                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                              | 50.000,00                      |

## Faaliyet 3.3.15

Bina bakım ve onarımı

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                            | Sermaye Giderleri            | 40.000,00                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                              | 40.000,00                      |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |
| Stratejik Amaç 4                 |                              | Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek.                                                                         |
| Stratejik Hedef 4.1              |                              | Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.                                                            |
| Faaliyet 4.1.1                   |                              | Su sayacı okuma, su fatura dağıtımı, kapama - açma, sayaç değişimi, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000.000,00                                                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 9.000.000,00                                                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                                                              |
| Faaliyet 4.1.2                   |                              | Araç kiralama hizmeti satın alınması                                                                                         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.659.000,00                                                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 1.659.000,00                                                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                                                              |
| Faaliyet 4.1.3                   |                              | Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                        |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00                                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 200.000,00                                                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                                                              |
| Faaliyet 4.1.4                   |                              | Abonelik dosyası satın alınması                                                                                              |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000,00                                                                                                                    |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 90.000,00                                                                                                                    |
|                                  |                              |                                                                                                                              |
| Faaliyet 4.1.5                   |                              | Su fatura bildirimi bastırılması                                                                                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000,00                                                                                                                    |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 90.000,00                                                                                                                    |

(DEVAMI)

## Faaliyet 4.1.6

Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Özel Kalem Müdürlüğü

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                              | 0,00                           |

## Faaliyet 4.1.7

Açma - kapama hizmetlerinin hızlandırılması

Sorumlu Harcama Birim / Birimler

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

## AÇIKLAMA:

| EKONOMİK KOD                 |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                              | 0,00                           |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                  |
| Stratejik Amaç 4                 |                              | Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek.                                                                                                                                                   |
| Stratejik Hedef 4.2              |                              | İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atık suların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.                                     |
| Faaliyet 4.2.1                   |                              | Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması                                                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00                                                                                                                                                                                             |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 130.000,00                                                                                                                                                                                             |
|                                  |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| Faaliyet 4.2.2                   |                              | DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması                                                                                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00                                                                                                                                                                                             |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 120.000,00                                                                                                                                                                                             |
|                                  |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| Faaliyet 4.2.3                   |                              | Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                                                                                                                                                              |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                                                                                                                                                              |
|                                  |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| Faaliyet 4.2.4                   |                              | Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim adlı projenin devam ettirilmesi                                                                                                                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                                                                                                                   |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        |
| Stratejik Amaç 5                 |                              | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                                 |
| Stratejik Hedef 5.1              |                              | Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.                                |
| Faaliyet 5.1.1                   |                              | Yemekhane ve servis hizmeti satın alınması                                                   |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 700.000,00                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 700.000,00                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 5.1.2                   |                              | Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması                                                       |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 500.000,00                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 5.1.3                   |                              | Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerinin karşılanması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 400.000,00                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 5.1.4                   |                              | GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması                                                 |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 300.000,00                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                              |
| Faaliyet 5.1.5                   |                              | Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 200.000,00                                                                                   |

| (DEVAMI)                         |                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 5.1.6                   |                              | Bölge şube müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                                               |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 101.000,00                                                                                                                  |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 101.000,00                                                                                                                  |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 5.1.7                   |                              | Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                                                                                                  |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 100.000,00                                                                                                                  |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 5.1.8                   |                              | Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralınması                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                                                                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                                                                                                  |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 100.000,00                                                                                                                  |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 5.1.9                   |                              | Hizmet binası kiralınması                                                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                                                                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                                                                                                  |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 100.000,00                                                                                                                  |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 5.1.10                  |                              | Baskı,basım ve cilt giderlerinin karşılanması                                                                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                                                        |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000,00                                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 90.000,00                                                                                                                   |



## (DEVAMI)

| Faaliyet 5.1.11                  |                              | Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                 |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                                                                      |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                |
| Faaliyet 5.1.12                  |                              | Genel Müdürlük Binası ortak giderlerinin karşılanması (Elektrik,bakım,onarım vb.)                              |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                                                           |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                 |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                                                                      |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                                                                      |
|                                  |                              |                                                                                                                |
| Faaliyet 5.1.13                  |                              | Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                 |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                           |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                                                |
| Faaliyet 5.1.14                  |                              | Yönergelerin güncellenmesi                                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                 |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                           |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                           |
|                                  |                              |                                                                                                                |
| Faaliyet 5.1.15                  |                              | Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                 |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                           |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                           |

| (DEVAMI)                         |                              |                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 5.1.16                  |                              | Güvenlik hizmetleri ve görevlilerine yönelik anket düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                            |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                            |
|                                  |                              |                                                                 |
| Faaliyet 5.1.17                  |                              | Temizlik hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                            |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                            |
|                                  |                              |                                                                 |
| Faaliyet 5.1.18                  |                              | Yemekhane ve servis hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                            |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                            |
|                                  |                              |                                                                 |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                     |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                            |
| Stratejik Amaç 5                 |                              | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                     |
| Stratejik Hedef 5.2              |                              | Kurum çalışanlarının motivasyonunun ve memnuniyetinin artması sağlanacaktır.     |
| Faaliyet 5.2.1                   |                              | Hizmet alımı usulüyle çalışanların özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                    |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 10.000,00                                                                        |
|                                  |                              |                                                                                  |
| Faaliyet 5.2.2                   |                              | Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi                   |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                    |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 10.000,00                                                                        |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                        |
| Stratejik Amaç 5                 |                              | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                                                 |
| Stratejik Hedef 5.5              |                              | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır                         |
| Faaliyet 5.5.1.                  |                              | Kanalizasyon, içmesuyu şebekeleri bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                                                                                |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.000.000,00                                                                                                |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 11.000.000,00                                                                                                |
|                                  |                              |                                                                                                              |
| Faaliyet 5.5.2.                  |                              | Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması                                                         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                                                |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500.000,00                                                                                                 |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 2.500.000,00                                                                                                 |
|                                  |                              |                                                                                                              |
| Faaliyet 5.5.3.                  |                              | Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü                                                                       |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 350.000,00                                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                                              |
| Faaliyet 5.5.4.                  |                              | Davalarla ilgili harçların ödenmesi                                                                          |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İ.Hukuk Müşavirliği                                                                                          |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 253.000,00                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 253.000,00                                                                                                   |
|                                  |                              |                                                                                                              |
| Faaliyet 5.5.5.                  |                              | Posta hizmeti satın alınması                                                                                 |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                                                                |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                               |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00                                                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 250.000,00                                                                                                   |

(DEVAMI)

**Faaliyet 5.5.6.** İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00                     |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>250.000,00</b>              |

**Faaliyet 5.5.7.** Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                       |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00                     |
| 6                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>200.000,00</b>              |

**Faaliyet 5.5.8.** Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Daire Başkanlıklarının, süreç haritalarının oluşturulmasına yönelik hizmet satın alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.000,00                     |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>105.000,00</b>              |

**Faaliyet 5.5.9.** Kurum personelinin toplu ulaşım giderlerinin karşılanması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00                      |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>75.000,00</b>               |

**Faaliyet 5.5.10.** Arşivde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00                      |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>60.000,00</b>               |

## (DEVAMI)

| Faaliyet 5.5.11.                 |                              | İSG'de kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı satın alınması |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.000,00                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 55.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.5.12.                 |                              | Arşivde kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması     |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı               |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.5.13.                 |                              | İSG'de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması      |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.5.14.                 |                              | Yangından korunma malzemeleri alımları                      |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.5.15.                 |                              | Aşı, ilkyardım malzemesi ve ilaç alımları                   |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 30.000,00                                                   |



(DEVAMI)

**Faaliyet 5.5.16.** İlk yardım kursu ve mesleki eğitim düzenlenmesi

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00                      |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>30.000,00</b>               |

**Faaliyet 5.5.17.** Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** 1.Hukuk Müşavirliği

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00                      |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>10.000,00</b>               |

**Faaliyet 5.5.18.** Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** 1. Hukuk Müşavirliği

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>0,00</b>                    |

**Faaliyet 5.5.19.** Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** 1. Hukuk Müşavirliği

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>0,00</b>                    |

**Faaliyet 5.5.20.** Birimlere hukuki görüş verilmesi

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler** 1. Hukuk Müşavirliği

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>0,00</b>                    |

| (DEVAMI)                            |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 5.5.21.                    | Genel Müdürlük tarafından açılan icra dosyalarının takip edilmesi           |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    | 1. Hukuk Müşavirliği                                                        |
| AÇIKLAMA:                           |                                                                             |
| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                              |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                                                                        |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                                                                 |
| Faaliyet 5.5.22.                    | 1. Hukuk Müşavirliğinin iş ve işlemleri için avans almak ve avansı kapatmak |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler    | 1. Hukuk Müşavirliği                                                        |
| AÇIKLAMA:                           |                                                                             |
| EKONOMİK KOD                        | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                              |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                                                                        |
| 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>0,00</b>                                                                 |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |
| Stratejik Amaç 5                 |                              | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.                                                                     |
| Stratejik Hedef 5.6              |                              | Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır. |
| Faaliyet 5.6.1.                  |                              | Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi                                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                           |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                   |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00                                                                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 40.000,00                                                                                                                        |
| Faaliyet 5.6.2.                  |                              |                                                                                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılması                                                                                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                           |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                   |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00                                                                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 10.000,00                                                                                                                        |
| Faaliyet 5.6.3.                  |                              |                                                                                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi                                                                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                           |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                   |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00                                                                                                                         |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 5.000,00                                                                                                                         |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                           |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |
| Stratejik Amaç 5                 |                              | Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.           |
| Stratejik Hedef 5.7              |                              | Bilgi işlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır. |
| Faaliyet 5.7.1                   |                              | Server - Storage/BackUp - (Sunucu) alımı                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                         |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                        |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                         |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                   |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 642.000,00                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 642.000,00                                                             |

| (DEVAMI)                         |                              |                                                 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Faaliyet 5.7.2                   |                              | İş Zekası Yazılımı alımı                        |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 420.000,00                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 420.000,00                                      |
|                                  |                              |                                                 |
| Faaliyet 5.7.3                   |                              | PC alımı (masaüstü)                             |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 300.000,00                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 300.000,00                                      |
|                                  |                              |                                                 |
| Faaliyet 5.7.4                   |                              | Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) bakım hizmeti alımı |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 250.000,00                                      |
| TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI      |                              | 250.000,00                                      |
|                                  |                              |                                                 |
| Faaliyet 5.7.5                   |                              | Güvenlik Duvarı Lisans alımı                    |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 125.000,00                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 125.000,00                                      |
|                                  |                              |                                                 |
| Faaliyet 5.7.6                   |                              | Güç Kaynağı alımı                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 120.000,00                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 120.000,00                                      |
|                                  |                              |                                                 |
| Faaliyet 5.7.7                   |                              | CBS Yazılımı Lisans alımı                       |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                  |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                 |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                            |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 100.000,00                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 100.000,00                                      |

(DEVAMI)

| <b>Faaliyet 5.7.8</b>                   |                              | Kuruma ait yazıcıların bakım ve onarımı                |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                         |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00                                             |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>100.000,00</b>                                      |
|                                         |                              |                                                        |
| <b>Faaliyet 5.7.9</b>                   |                              | Yazılım ve Web Geliştirme hizmeti alımı                |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                         |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                   |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 90.000,00                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>90.000,00</b>                                       |
|                                         |                              |                                                        |
| <b>Faaliyet 5.7.10</b>                  |                              | PC alımı (monitör)                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                         |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                   |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 75.000,00                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>75.000,00</b>                                       |
|                                         |                              |                                                        |
| <b>Faaliyet 5.7.11</b>                  |                              | Güvenlik Kamerası Sistemi IP Kamera, PoE Adaptör alımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                         |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                   |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 60.000,00                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>60.000,00</b>                                       |
|                                         |                              |                                                        |
| <b>Faaliyet 5.7.12</b>                  |                              | Antivirus Yazılımı Lisans alımı                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                         |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                        |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                  |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                   |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 60.000,00                                              |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>60.000,00</b>                                       |

| (DEVAMI)                         |                              |                                                             |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Faaliyet 5.7.13                  |                              | CAD Yazılımı Lisans alımı                                   |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 59.000,00                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 59.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.7.14                  |                              | Teknik servis sarf malzemesi alımı                          |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 50.000,00                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.7.15                  |                              | Güvenlik Kamerası Sistemi Kayıt Sistemi (NVR) alımı         |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 50.000,00                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 50.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.7.16                  |                              | Switch (Ağ Anahtarı) alımı                                  |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 45.000,00                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 45.000,00                                                   |
|                                  |                              |                                                             |
| Faaliyet 5.7.17                  |                              | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bakım hizmeti alımı |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                              |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 45.000,00                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 45.000,00                                                   |



## (DEVAMI)

| <b>Faaliyet 5.7.18</b>                  |                              | Hakediş Yazılımı Lisans alımı                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                             |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                       |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                        |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 42.000,00                                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>42.000,00</b>                                                                            |
|                                         |                              |                                                                                             |
| <b>Faaliyet 5.7.19</b>                  |                              | IP Santral, 185 Çağrı Merkezi yıllık bakım hizmeti ve IVR (Abone Sesli Yanıt Sistemi) alımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                             |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                       |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00                                                                                   |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>40.000,00</b>                                                                            |
|                                         |                              |                                                                                             |
| <b>Faaliyet 5.7.20</b>                  |                              | CBS Yazılım bakım hizmeti alımı                                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                             |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                       |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                        |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 30.000,00                                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>30.000,00</b>                                                                            |
|                                         |                              |                                                                                             |
| <b>Faaliyet 5.7.21</b>                  |                              | PC alımı (notebook)                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                             |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                       |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                        |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 25.000,00                                                                                   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     |                              | <b>25.000,00</b>                                                                            |
|                                         |                              |                                                                                             |
| <b>Faaliyet 5.7.22</b>                  |                              | Tarayıcı alımı                                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                              |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                              |                                                                                             |
| <b>EKONOMİK KOD</b>                     |                              | <b>2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                       |
| 3                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                        |
| 6                                       | Sermaye Giderleri            | 25.000,00                                                                                   |
| <b>TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |                              | <b>25.000,00</b>                                                                            |

| (DEVAMI)                                |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet 5.7.23</b>                  | Güvenlik Kamerası Sistemi (Kablolama, Fiber Sonlandırma, Hat Çekimleri, Montajlar) işçilik alımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                                   |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                                             |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 20.000,00                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>20.000,00</b>                                                                                 |
| <b>Faaliyet 5.7.24</b>                  | OCR Lisans Yazılımı alımı                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                                   |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                                             |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 20.000,00                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>20.000,00</b>                                                                                 |
| <b>Faaliyet 5.7.25</b>                  | Güç kaynağı bakım hizmeti alımı                                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                                   |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                                             |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 15.000,00                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>15.000,00</b>                                                                                 |
| <b>Faaliyet 5.7.26</b>                  | Denetim Ruhsat Yazılımı ve Web Online İşlemler Modülü bakım hizmeti alımı                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                                   |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 0,00                                                                                             |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 15.000,00                                                                                        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>15.000,00</b>                                                                                 |
| <b>Faaliyet 5.7.27</b>                  | e-İmza alımı                                                                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birim / Birimler</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                                                   |
| <b>AÇIKLAMA:</b>                        |                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                            | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                   |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 12.000,00                                                                                        |
| 6 Sermaye Giderleri                     | 0,00                                                                                             |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>     | <b>12.000,00</b>                                                                                 |

(DEVAMI)

| Faaliyet 5.7.28                  |                              | IP Telefon alımı                           |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                            |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)             |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                       |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 8.000,00                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 8.000,00                                   |
|                                  |                              |                                            |
| Faaliyet 5.7.29                  |                              | Barkod Yazıcı alımı                        |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                            |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)             |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                       |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 7.500,00                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 7.500,00                                   |
|                                  |                              |                                            |
| Faaliyet 5.7.30                  |                              | Barkod Okuyucu alımı                       |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                            |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)             |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                       |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 7.500,00                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 7.500,00                                   |
|                                  |                              |                                            |
| Faaliyet 5.7.31                  |                              | Mevzuat / İcra Takip Yazılımı Lisans alımı |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                            |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)             |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                       |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 7.000,00                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 7.000,00                                   |
|                                  |                              |                                            |
| Faaliyet 5.7.32                  |                              | e-İhale Yazılımı Lisans alımı              |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı             |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                            |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)             |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                       |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 7.000,00                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 7.000,00                                   |

| TABLO 2                          |                              | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İDARE ADI                        |                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |
| Stratejik Amaç 6                 |                              | Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak.                                                                                    |
| Stratejik Hedef 6.1              |                              | Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak, mali yapı güçlendirilecektir |
| Faaliyet 6.1.1.                  |                              | Komisyon ödemesi yapılması (PTT'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankası komisyon ödemesi)                            |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                                                                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.250.000,00                                                                                                                |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 5.250.000,00                                                                                                                |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 6.1.2.                  |                              | Malzeme Stok Yönetimi için çalışmaların takip edilmesi                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü                                                                                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                                        |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 6.1.3.                  |                              | DESKİ Genel Müdürlüğü'nün performans programının hazırlanması                                                               |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                                                                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                                        |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 6.1.4.                  |                              | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları için toplantılar yapılması                                        |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                                                                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                                        |
|                                  |                              |                                                                                                                             |
| Faaliyet 6.1.5.                  |                              | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve onaya sunulması                                |
| Sorumlu Harcama Birim / Birimler |                              | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                                                                      |
| AÇIKLAMA:                        |                              |                                                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                              |
| 3                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                                                                                                                        |
| 6                                | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |                              | 0,00                                                                                                                        |

(DEVAMI)

**Faaliyet 6.1.6.**

Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>0,00</b>                    |

**Faaliyet 6.1.7.**

İç kontrol eylem planı hazırlanması

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>0,00</b>                    |

**Faaliyet 6.1.8.**

Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi

**Sorumlu Harcama Birim / Birimler**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

**AÇIKLAMA:**

| EKONOMİK KOD                        |                              | 2019 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3                                   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00                           |
| 6                                   | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> |                              | <b>0,00</b>                    |

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

| TABLO 3        |                 |          | İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| İDARE ADI      |                 |          | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET | FAALİYET ADI                                                                                                                                                                                                                                            | 2019 YILI BÜTÇESİ    |           |
|                |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | KAYNAK İHTİYACI (TL) | PAY %     |
| 1              |                 |          | YAYGIN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.                                                                                                                                                                                   | 249.048.000,00       | 56,601818 |
| 1              | 1               |          | Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.                                                                                                                                                               | 217.713.000,00       | 49,480227 |
| 1              | 1               | 1        | Yağmursuyu hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                              | 40.000.000,00        | 9,090909  |
| 1              | 1               | 2        | Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması                                                                                                                                                                                                              | 35.000.000,00        | 7,954545  |
| 1              | 1               | 3        | İçmesuyu hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                | 30.400.000,00        | 6,909091  |
| 1              | 1               | 4        | Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralanması                                                                                                                                                                                                          | 17.500.000,00        | 3,977273  |
| 1              | 1               | 5        | Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt ve yağ alınması                                                                                                                                                                                                   | 15.000.000,00        | 3,409091  |
| 1              | 1               | 6        | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere işçilik hizmetleri satın alınması                                                                                                                                           | 12.500.000,00        | 2,840909  |
| 1              | 1               | 7        | Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması                                                                                                                                                                                                    | 6.500.000,00         | 1,477273  |
| 1              | 1               | 8        | İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                                                                                                                                                   | 6.000.000,00         | 1,363636  |
| 1              | 1               | 9        | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (kanalizasyon)                                                                                                                                                                                                           | 5.015.000,00         | 1,139773  |
| 1              | 1               | 10       | İçmesuyu boruları ve ek parçaları ,sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, PE100, Çelik ve Duktıl Font)                                                                                                                                                  | 5.000.000,00         | 1,136364  |
| 1              | 1               | 11       | İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması | 4.500.000,00         | 1,022727  |
| 1              | 1               | 12       | Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi,ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B) (Dünya Bankası)                                                                   | 4.000.000,00         | 0,909091  |
| 1              | 1               | 13       | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (içmesuyu pompası-jeneratör-kompresör-kontaktör vb.) makine ve teçizat alınması                                                                                                                                      | 3.500.000,00         | 0,795455  |
| 1              | 1               | 14       | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (kablo-trafo-elektrik malzemesi-pano-scada panosu-kabin vb.) tüketim mal ve malzeme alınması                                                                                                                         | 3.000.000,00         | 0,681818  |
| 1              | 1               | 15       | Levazım (Atölye) ve idari bina yapımı                                                                                                                                                                                                                   | 3.000.000,00         | 0,681818  |
| 1              | 1               | 16       | İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                            | 2.850.000,00         | 0,647727  |
| 1              | 1               | 17       | Muhtelif Enerji Nakil Hattı Yapım işi için mal ve malzeme alınması                                                                                                                                                                                      | 2.000.000,00         | 0,454545  |
| 1              | 1               | 18       | Merkez içmesuyu hatları şebeke döşenmesi                                                                                                                                                                                                                | 2.000.000,00         | 0,454545  |
| 1              | 1               | 19       | Sondaj kuyusu açılması                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00         | 0,454545  |
| 1              | 1               | 20       | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (içmesuyu)                                                                                                                                                                                                               | 1.888.000,00         | 0,429091  |

## (DEVAMI)

|   |   |    |                                                                                                                 |              |          |
|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | 1 | 21 | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)                               | 1.850.000,00 | 0,420455 |
| 1 | 1 | 22 | Sihhi tesisat için mal ve malzeme alınması                                                                      | 1.500.000,00 | 0,340909 |
| 1 | 1 | 23 | Akköy GES-3 Projesi uygulaması                                                                                  | 1.200.000,00 | 0,272727 |
| 1 | 1 | 24 | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'na içmesuyu pompası sökme-takma hizmetleri satın alınması   | 1.100.000,00 | 0,250000 |
| 1 | 1 | 25 | Birimlerde kullanılan makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarının yapılması                                  | 1.100.000,00 | 0,250000 |
| 1 | 1 | 26 | Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması                                                                     | 1.100.000,00 | 0,250000 |
| 1 | 1 | 27 | İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması                                                               | 1.100.000,00 | 0,250000 |
| 1 | 1 | 28 | Diğer (kompresör-dalgıç pompa-trafo-basınçlı kaplar vb.) bakım ve onarımlarının yapılması                       | 1.100.000,00 | 0,250000 |
| 1 | 1 | 29 | Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması                                                          | 1.000.000,00 | 0,227273 |
| 1 | 1 | 30 | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri)          | 1.000.000,00 | 0,227273 |
| 1 | 1 | 31 | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri)          | 1.000.000,00 | 0,227273 |
| 1 | 1 | 32 | Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması                                                        | 500.000,00   | 0,113636 |
| 1 | 1 | 33 | Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması                                                         | 400.000,00   | 0,090909 |
| 1 | 1 | 34 | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                                      | 400.000,00   | 0,090909 |
| 1 | 1 | 35 | Büro makine ve teçhizat (klima-tablet-telefon-yazıcı-derinkuyu-terfi bina vb.) bakım ve onarımlarının yapılması | 300.000,00   | 0,068182 |
| 1 | 1 | 36 | Muhtelif OG Tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması                  | 250.000,00   | 0,056818 |
| 1 | 1 | 37 | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                                      | 250.000,00   | 0,056818 |
| 1 | 1 | 38 | İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması                                       | 200.000,00   | 0,045455 |
| 1 | 1 | 39 | Birimlerde kullanılmak üzere odun,kömür satın alınması                                                          | 150.000,00   | 0,034091 |
| 1 | 1 | 40 | Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, yazıcı, tablet vb. alınması                                        | 120.000,00   | 0,027273 |
| 1 | 1 | 41 | Birimlerde personele ilgili eğitimlerin verilmesi                                                               | 100.000,00   | 0,022727 |
| 1 | 1 | 42 | Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                    | 100.000,00   | 0,022727 |
| 1 | 1 | 43 | Kurumda kullanılmak üzere kara taşıtı (ATV alınması)                                                            | 50.000,00    | 0,011364 |
| 1 | 1 | 44 | Kamulaştırma işlemlerinde etüt - proje ve bilirkişi ekspertiz hizmeti satın alınması                            | 50.000,00    | 0,011364 |
| 1 | 1 | 45 | İçmesuyu jeolojik-jeofizik,numune,danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması                                   | 50.000,00    | 0,011364 |
| 1 | 1 | 46 | Harita yapım hizmeti alınması                                                                                   | 30.000,00    | 0,006818 |
| 1 | 1 | 47 | Her türlü makine, cihaz ve teçhizatların bakımının yapılması                                                    | 30.000,00    | 0,006818 |
| 1 | 1 | 48 | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)                               | 30.000,00    | 0,006818 |



| (DEVAMI) |   |    |                                                                                                                                      |               |          |
|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1        | 2 |    | Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.               | 2.200.000,00  | 0,500000 |
| 1        | 2 | 1  | Güvenlik hizmeti satın alınması                                                                                                      | 2.200.000,00  | 0,500000 |
| 1        | 3 |    | İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.                                                | 400.000,00    | 0,090909 |
| 1        | 3 | 1  | İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz satın alınması                                                                                | 300.000,00    | 0,068182 |
| 1        | 3 | 2  | İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi                                                                         | 100.000,00    | 0,022727 |
| 1        | 4 |    | Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.                           | 28.735.000,00 | 6,530682 |
| 1        | 4 | 1  | Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alımı                                                              | 8.500.000,00  | 1,931818 |
| 1        | 4 | 2  | Atıksu Arıtma Tesisi yapımı                                                                                                          | 8.255.000,00  | 1,876136 |
| 1        | 4 | 3  | Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                        | 4.800.000,00  | 1,090909 |
| 1        | 4 | 4  | Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, Betonarme, Çelik boru ve ek parçaları alınması) | 2.000.000,00  | 0,454545 |
| 1        | 4 | 5  | Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması                                                     | 1.700.000,00  | 0,386364 |
| 1        | 4 | 6  | Biyolojik atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                                                                           | 1.000.000,00  | 0,227273 |
| 1        | 4 | 7  | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması                                                                   | 600.000,00    | 0,136364 |
| 1        | 4 | 8  | Dekantör alımı                                                                                                                       | 500.000,00    | 0,113636 |
| 1        | 4 | 9  | Muayene baca elemanları alımı                                                                                                        | 250.000,00    | 0,056818 |
| 1        | 4 | 10 | Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği                                                                                         | 200.000,00    | 0,045455 |
| 1        | 4 | 11 | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması                                                                        | 150.000,00    | 0,034091 |
| 1        | 4 | 12 | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması                                                               | 150.000,00    | 0,034091 |
| 1        | 4 | 13 | Paket atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                                                                               | 100.000,00    | 0,022727 |
| 1        | 4 | 14 | Doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi                                                                                         | 100.000,00    | 0,022727 |
| 1        | 4 | 15 | Arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapılması                                                                                     | 100.000,00    | 0,022727 |
| 1        | 4 | 16 | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması                                                    | 100.000,00    | 0,022727 |
| 1        | 4 | 17 | Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi    | 100.000,00    | 0,022727 |
| 1        | 4 | 18 | Atıksu analiz, doğal arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmeti satın alınması                                   | 80.000,00     | 0,018182 |
| 1        | 4 | 19 | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro - işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması                    | 50.000,00     | 0,011364 |
| 1        | 4 | 20 | Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi                         | 0,00          | 0,00     |
| 1        | 4 | 21 | Denizli genelindeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması          | 0,00          | 0,00     |

| (DEVAMI) |   |    |                                                                                                                                      |      |      |
|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1        | 4 | 22 | Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara deşarj izin belgesi (kanalizasyon) verilmesi             | 0,00 | 0,00 |
| 1        | 4 | 23 | Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 1        | 4 | 24 | Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 1        | 4 | 25 | Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için deşarj izin belgesi (foseptik) verilmesi | 0,00 | 0,00 |
| 1        | 4 | 26 | Denizli genelindeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin incelenmesi                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 1        | 4 | 27 | Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü verilmesi                | 0,00 | 0,00 |

| TABLO 3        |                 | İDARE PERFORMANS TABLOSU |                                                                                         |                      |          |
|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| İDARE ADI      |                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    |                                                                                         |                      |          |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET                 | FAALİYET ADI                                                                            | 2019 YILI BÜTÇESİ    |          |
|                |                 |                          |                                                                                         | KAYNAK İHTİYACI (TL) | PAY %    |
| 2              |                 |                          | SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK                                                         | 1.950.000,00         | 0,443182 |
| 2              | 1               |                          | Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.                             | 1.950.000,00         | 0,443182 |
| 2              | 1               | 1                        | 10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçağın önlenmesi | 1.950.000,00         | 0,443182 |
| 2              | 1               | 2                        | Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması                  | 0,00                 | 0,00     |
| 2              | 1               | 3                        | Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması                          | 0,00                 | 0,00     |
| 2              | 1               | 4                        | Fiziki kayıp-kaçak aracıyla tarama yapılması                                            | 0,00                 | 0,00     |

| TABLO 3        |                 |          | İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |
|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| İDARE ADI      |                 |          | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET | FAALİYET ADI                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 YILI BÜTÇESİ    |           |
|                |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KAYNAK İHTİYACI (TL) | PAY %     |
| 3              |                 |          | FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK                                                                                                                                                                                                                                      | 51.895.000,00        | 11,794318 |
| 3              | 1               |          | İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00      |
| 3              | 1               | 1        | İçmesuyu şebeke analizlerinin yapılması                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00      |
| 3              | 3               |          | Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.                                                                                                                                                                    | 51.895.000,00        | 11,794318 |
| 3              | 3               | 1        | Kanalizasyon hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                         | 43.085.000,00        | 9,792045  |
| 3              | 3               | 2        | Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapım işi                                                                                                                                                          | 2.500.000,00         | 0,568182  |
| 3              | 3               | 3        | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | 2.170.000,00         | 0,493182  |
| 3              | 3               | 4        | Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                                                            | 1.000.000,00         | 0,227273  |
| 3              | 3               | 5        | Kırmataş dolgu malzemesi alımı                                                                                                                                                                                                                                                       | 750.000,00           | 0,170455  |
| 3              | 3               | 6        | Sfero döküm (bakım rögar kapama elemanı alımı)                                                                                                                                                                                                                                       | 750.000,00           | 0,170455  |
| 3              | 3               | 7        | Yağmursuyu ızgara takımı alımı                                                                                                                                                                                                                                                       | 750.000,00           | 0,170455  |
| 3              | 3               | 8        | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | 200.000,00           | 0,045455  |
| 3              | 3               | 9        | Çerçeve montaj elemanı alımı                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.000,00           | 0,045455  |
| 3              | 3               | 10       | Hazır beton C30/37 alımı                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.000,00           | 0,034091  |
| 3              | 3               | 11       | Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alımı                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00           | 0,022727  |
| 3              | 3               | 12       | Hırdavat malzemesi alımı                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000,00           | 0,022727  |
| 3              | 3               | 13       | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | 50.000,00            | 0,011364  |
| 3              | 3               | 14       | İnşaat demiri alımı                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00            | 0,011364  |
| 3              | 3               | 15       | Bina bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000,00            | 0,009091  |

| TABLO 3        |                 |          | İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                                                               |                      |          |
|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| İDARE ADI      |                 |          | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                  |                      |          |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET | FAALİYET ADI                                                                                                                                                                                           | 2019 YILI BÜTÇESİ    |          |
|                |                 |          |                                                                                                                                                                                                        | KAYNAK İHTİYACI (TL) | PAY %    |
| 4              |                 |          | HİZMETLERİ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK                                                                                                                                                    | 11.339.000,00        | 2,577045 |
| 4              | 1               |          | Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.                                                                                                                                      | 11.039.000,00        | 2,508864 |
| 4              | 1               | 1        | Su sayacı okuma, su fatura dağıtımı, kapama - açma, sayaç değişimi, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması                                                                           | 9.000.000,00         | 2,045455 |
| 4              | 1               | 2        | Araç kiralama hizmeti satın alınması                                                                                                                                                                   | 1.659.000,00         | 0,377045 |
| 4              | 1               | 3        | Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                                                                                                  | 200.000,00           | 0,045455 |
| 4              | 1               | 4        | Abonelik dosyası satın alınması                                                                                                                                                                        | 90.000,00            | 0,020455 |
| 4              | 1               | 5        | Su fatura bildirimi bastırılması                                                                                                                                                                       | 90.000,00            | 0,020455 |
| 4              | 1               | 6        | Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00     |
| 4              | 1               | 7        | Açma - kapama hizmetlerinin hızlandırılması                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00     |
| 4              | 2               |          | İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.                                      | 300.000,00           | 0,068182 |
| 4              | 2               | 1        | Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması                                                             | 130.000,00           | 0,029545 |
| 4              | 2               | 2        | DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması                                                                                                                                                | 120.000,00           | 0,027273 |
| 4              | 2               | 3        | Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi | 50.000,00            | 0,011364 |
| 4              | 2               | 4        | Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim adlı projenin devam ettirilmesi                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00     |

| TABLO 3        |                 |          | İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                    |                      |          |
|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| İDARE ADI      |                 |          | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |                      |          |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET | FAALİYET ADI                                                                                                                | 2019 YILI BÜTÇESİ    |          |
|                |                 |          |                                                                                                                             | KAYNAK İHTİYACI (TL) | PAY %    |
| 5              |                 |          | KURUMSAL YAPIIYI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK                                                                | 20.956.000,00        | 4,762727 |
| 5              | 1               |          | Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.                                                               | 2.691.000,00         | 0,611591 |
| 5              | 1               | 1        | Yemekhane ve servis hizmeti satın alınması                                                                                  | 700.000,00           | 0,159091 |
| 5              | 1               | 2        | Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması                                                                                      | 500.000,00           | 0,113636 |
| 5              | 1               | 3        | Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerinin karşılanması                                | 400.000,00           | 0,090909 |
| 5              | 1               | 4        | GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması                                                                                | 300.000,00           | 0,068182 |
| 5              | 1               | 5        | Personellerin giyim,koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                                               | 200.000,00           | 0,045455 |
| 5              | 1               | 6        | Bölge şube müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması | 101.000,00           | 0,022955 |
| 5              | 1               | 7        | Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması                                                                                | 100.000,00           | 0,022727 |
| 5              | 1               | 8        | Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralınması                                                     | 100.000,00           | 0,022727 |
| 5              | 1               | 9        | Hizmet binası kiralınması                                                                                                   | 100.000,00           | 0,022727 |
| 5              | 1               | 10       | Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması                                                                              | 90.000,00            | 0,020455 |
| 5              | 1               | 11       | Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması                                                                                 | 50.000,00            | 0,011364 |
| 5              | 1               | 12       | Genel Müdürlük Binası ortak giderlerinin karşılanması (Elektrik,bakım,onarım vb.)                                           | 50.000,00            | 0,011364 |
| 5              | 1               | 13       | Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması              | 0,00                 | 0,00     |
| 5              | 1               | 14       | Yönergelerin güncellenmesi                                                                                                  | 0,00                 | 0,00     |
| 5              | 1               | 15       | Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması                                                                                  | 0,00                 | 0,00     |
| 5              | 1               | 16       | Güvenlik hizmetleri ve görevlilerine yönelik anket düzenlenmesi                                                             | 0,00                 | 0,00     |
| 5              | 1               | 17       | Temizlik hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi                                                                            | 0,00                 | 0,00     |
| 5              | 1               | 18       | Yemekhane ve servis hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi                                                                 | 0,00                 | 0,00     |
| 5              | 2               |          | Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.                                                              | 20.000,00            | 0,004545 |
| 5              | 2               | 1        | Hizmet alımı usulüyle çalışanların özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi                                            | 10.000,00            | 0,002273 |
| 5              | 2               | 2        | Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi                                                              | 10.000,00            | 0,002273 |
| 5              | 5               |          | İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.                                       | 15.318.000,00        | 3,481364 |
| 5              | 5               | 1        | Kanalizasyon, içmesuyu şebekeleri bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması                | 11.000.000,00        | 2,500000 |
| 5              | 5               | 2        | Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması                                                                        | 2.500.000,00         | 0,568182 |

## (DEVAMI)

|   |   |    |                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |
|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 5 | 5 | 3  | Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                                                                                                                   | 350.000,00          | 0,079545        |
| 5 | 5 | 4  | Davalarla ilgili harçların ödenmesi                                                                                                                                                              | 253.000,00          | 0,057500        |
| 5 | 5 | 5  | Posta hizmeti satın alınması                                                                                                                                                                     | 250.000,00          | 0,056818        |
| 5 | 5 | 6  | İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınması                                                                                                                                                   | 250.000,00          | 0,056818        |
| 5 | 5 | 7  | Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması                                                                                                                                   | 200.000,00          | 0,045455        |
| 5 | 5 | 8  | Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Daire Başkanlıklarının, süreç haritalarının oluşturulmasına yönelik hizmet satın alınması | 105.000,00          | 0,023864        |
| 5 | 5 | 9  | Kurum personelinin toplu ulaşım giderlerinin karşılanması                                                                                                                                        | 75.000,00           | 0,017045        |
| 5 | 5 | 10 | Arşivde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                                                                                                                          | 60.000,00           | 0,013636        |
| 5 | 5 | 11 | İSG'de kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı satın alınması                                                                                                                                      | 55.000,00           | 0,012500        |
| 5 | 5 | 12 | Arşivde kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması                                                                                                                                          | 50.000,00           | 0,011364        |
| 5 | 5 | 13 | İSG'de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                                                                                                                           | 50.000,00           | 0,011364        |
| 5 | 5 | 14 | Yangından korunma malzemeleri alımları                                                                                                                                                           | 50.000,00           | 0,011364        |
| 5 | 5 | 15 | Aşı, ilkyardım malzemesi ve ilaç alımları                                                                                                                                                        | 30.000,00           | 0,006818        |
| 5 | 5 | 16 | İlkyardım kursu ve mesleki eğitim düzenlenmesi                                                                                                                                                   | 30.000,00           | 0,006818        |
| 5 | 5 | 17 | Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması                                                                                                                                                | 10.000,00           | 0,002273        |
| 5 | 5 | 18 | Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00            |
| 5 | 5 | 19 | Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00            |
| 5 | 5 | 20 | Birimlere hukuki görüş verilmesi                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00            |
| 5 | 5 | 21 | Genel Müdürlük tarafından açılan icra dosyalarının takip edilmesi                                                                                                                                | 0,00                | 0,00            |
| 5 | 5 | 22 | 1. Hukuk Müşavirliği'nin iş ve işlemleri için avans almak ve avansı kapatmak                                                                                                                     | 0,00                | 0,00            |
| 5 | 6 |    | <b>Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.</b>                                                          | <b>55.000,00</b>    | <b>0,012500</b> |
| 5 | 6 | 1  | Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi                                                                                                                                                   | 40.000,00           | 0,009091        |
| 5 | 6 | 2  | Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılması                                                                                                                                                             | 10.000,00           | 0,002273        |
| 5 | 6 | 3  | Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi                                                                                                                                             | 5.000,00            | 0,001136        |
| 5 | 7 |    | <b>Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.</b>                                                                                                                    | <b>2.872.000,00</b> | <b>0,652727</b> |
| 5 | 7 | 1  | Server - Storage/BackUp - (Sunucu) alımı                                                                                                                                                         | 642.000,00          | 0,145909        |
| 5 | 7 | 2  | İş Zekası Yazılımı alımı                                                                                                                                                                         | 420.000,00          | 0,095455        |
| 5 | 7 | 3  | PC alımı (masaüstü)                                                                                                                                                                              | 300.000,00          | 0,068182        |
| 5 | 7 | 4  | Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) bakım hizmeti alımı                                                                                                                                                  | 250.000,00          | 0,056818        |
| 5 | 7 | 5  | Güvenlik Duvarı Lisans alımı                                                                                                                                                                     | 125.000,00          | 0,028409        |
| 5 | 7 | 6  | Güç kaynağı alımı                                                                                                                                                                                | 120.000,00          | 0,027273        |
| 5 | 7 | 7  | CBS Yazılımı Lisans alımı                                                                                                                                                                        | 100.000,00          | 0,022727        |
| 5 | 7 | 8  | Kuruma ait yazıcıların bakım ve onarımı                                                                                                                                                          | 100.000,00          | 0,022727        |
| 5 | 7 | 9  | Yazılım ve Web Geliştirme hizmeti alımı                                                                                                                                                          | 90.000,00           | 0,020455        |

| (DEVAMI) |   |    |                                                                                                  |           |          |
|----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 5        | 7 | 10 | PC alımı (monitör)                                                                               | 75.000,00 | 0,017045 |
| 5        | 7 | 11 | Güvenlik Kamerası Sistemi IP Kamera, PoE Adaptör alımı                                           | 60.000,00 | 0,013636 |
| 5        | 7 | 12 | Antivirus Yazılımı Lisans alımı                                                                  | 60.000,00 | 0,013636 |
| 5        | 7 | 13 | CAD Yazılımı Lisans alımı                                                                        | 59.000,00 | 0,013409 |
| 5        | 7 | 14 | Teknik Servis Sarf Malzemesi alımı                                                               | 50.000,00 | 0,011364 |
| 5        | 7 | 15 | Güvenlik Kamerası Sistemi Kayıt Sistemi (NVR) alımı                                              | 50.000,00 | 0,011364 |
| 5        | 7 | 16 | Switch (Ağ Anahtarı) alımı                                                                       | 45.000,00 | 0,010227 |
| 5        | 7 | 17 | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bakım hizmeti alımı                                      | 45.000,00 | 0,010227 |
| 5        | 7 | 18 | Hakediş Yazılımı Lisans alımı                                                                    | 42.000,00 | 0,009545 |
| 5        | 7 | 19 | IP Santral, 185 Çağrı Merkezi yıllık bakım hizmeti ve IVR (Abone Sesli Yanıt Sistemi) alımı      | 40.000,00 | 0,009091 |
| 5        | 7 | 20 | CBS Yazılım bakım hizmeti alımı                                                                  | 30.000,00 | 0,006818 |
| 5        | 7 | 21 | PC alımı (notebook)                                                                              | 25.000,00 | 0,005682 |
| 5        | 7 | 22 | Tarayıcı alımı                                                                                   | 25.000,00 | 0,005682 |
| 5        | 7 | 23 | Güvenlik Kamerası Sistemi (kablolama, fiber sonlandırma, hat çekimleri, montajlar) işçilik alımı | 20.000,00 | 0,004545 |
| 5        | 7 | 24 | OCR Lisans Yazılımı alımı                                                                        | 20.000,00 | 0,004545 |
| 5        | 7 | 25 | Güç kaynağı bakım hizmeti alımı                                                                  | 15.000,00 | 0,003409 |
| 5        | 7 | 26 | Denetim Ruhsat Yazılımı ve Web Online İşlemler Modülü bakım hizmeti alımı                        | 15.000,00 | 0,003409 |
| 5        | 7 | 27 | e-İmza alımı                                                                                     | 12.000,00 | 0,002727 |
| 5        | 7 | 28 | IP telefon alımı                                                                                 | 8.000,00  | 0,001818 |
| 5        | 7 | 29 | Barkod yazıcı alımı                                                                              | 7.500,00  | 0,001705 |
| 5        | 7 | 30 | Barkod okuyucu alımı                                                                             | 7.500,00  | 0,001705 |
| 5        | 7 | 31 | Mevzuat / İcra Takip Yazılımı Lisans alımı                                                       | 7.000,00  | 0,001591 |
| 5        | 7 | 32 | e-İhale Yazılımı Lisans alımı                                                                    | 7.000,00  | 0,001591 |



| TABLO 3        |                 |          | İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                    |                      |                 |
|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| İDARE ADI      |                 |          | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |                      |                 |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET | FAALİYET ADI                                                                                                                | 2019 YILI BÜTÇESİ    |                 |
|                |                 |          |                                                                                                                             | KAYNAK İHTİYACI (TL) | PAY %           |
| 6              |                 |          | <b>MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                              | <b>5.250.000,00</b>  | <b>1,193182</b> |
| 6              | 1               |          | Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir. | 5.250.000,00         | 1,193182        |
| 6              | 1               | 1        | Komisyon ödemesi yapılması (PTT'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankası komisyon ödemesi)                            | 5.250.000,00         | 1,193182        |
| 6              | 1               | 2        | Malzeme Stok Yönetimi için çalışmaların takip edilmesi                                                                      | 0,00                 | 0,00            |
| 6              | 1               | 3        | DESKİ Genel Müdürlüğü'nün performans programının hazırlanması                                                               | 0,00                 | 0,00            |
| 6              | 1               | 4        | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları için toplantılar yapılması                                        | 0,00                 | 0,00            |
| 6              | 1               | 5        | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve onaya sunulması                                | 0,00                 | 0,00            |
| 6              | 1               | 6        | Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması                 | 0,00                 | 0,00            |
| 6              | 1               | 7        | İç kontrol eylem planı hazırlanması                                                                                         | 0,00                 | 0,00            |
| 6              | 1               | 8        | Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi                                                                                   | 0,00                 | 0,00            |

| TABLO 4                           |  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU                     |                              |                                      |                                                          |                   |                |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| İDARE ADI                         |  | DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |                              |                                      |                                                          |                   |                |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı             |  | Ekonomik Kod                                       | Faaliyet Toplamı (TL)        | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL) |                |
|                                   |  | 01                                                 | Personel Giderleri           | 0,00                                 | 25.792.000,00                                            | 0,00              | 25.792.000,00  |
|                                   |  | 02                                                 | SGK Devlet Prim Giderleri    | 0,00                                 | 4.132.000,00                                             | 0,00              | 4.132.000,00   |
|                                   |  | 03                                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 166.197.000,00                       | 0,00                                                     | 0,00              | 166.197.000,00 |
|                                   |  | 04                                                 | Faiz Giderleri               | 0,00                                 | 29.000.000,00                                            | 0,00              | 29.000.000,00  |
|                                   |  | 05                                                 | Cari Transferler             | 0,00                                 | 0,00                                                     | 356.000,00        | 356.000,00     |
|                                   |  | 06                                                 | Sermaye Giderleri            | 180.423.000,00                       | 0,00                                                     | 0,00              | 180.423.000,00 |
|                                   |  | 07                                                 | Sermaye Transferleri         | 0,00                                 | 0,00                                                     | 100.000,00        | 100.000,00     |
|                                   |  | 08                                                 | Borç Verme                   | 0,00                                 | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00           |
|                                   |  | 09                                                 | Yedek Ödenek                 | 0,00                                 | 34.000.000,00                                            | 0,00              | 34.000.000,00  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |  |                                                    | 346.620.000,00               | 92.924.000,00                        | 456.000,00                                               | 440.000.000,00    |                |
| 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            |  |                                                    | 346.620.000,00               | 92.924.000,00                        | 456.000,00                                               | 440.000.000,00    |                |

| TABLO 4 EK                                | BİRİMLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |                                |                                   |                     |                      |                        |                           |                 |                   |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                                           | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ           |                                |                                   |                     |                      |                        |                           |                 |                   |                |
| BİRİMLER                                  | PERSONEL GİDERLERİ (TL)         | SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ (TL) | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) | FAİZ GİDERLERİ (TL) | CARİ TRANFERLER (TL) | SERMAYE GİDERLERİ (TL) | SERMAYE TRANSFERLERİ (TL) | BORÇ VERME (TL) | YEDEK ÖDENEK (TL) | TOPLAM (TL)    |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.                  | 753.000,00                      | 122.000,00                     | 205.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 2.720.000,00           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 3.800.000,00   |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.          | 2.439.000,00                    | 421.000,00                     | 5.790.000,00                      | 29.000.000,00       | 0,00                 | 0,00                   | 100.000,00                | 0,00            | 34.000.000,00     | 71.750.000,00  |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.                 | 3.119.000,00                    | 510.000,00                     | 13.871.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 17.500.000,00  |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.             | 873.000,00                      | 117.000,00                     | 9.580.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 700.000,00             | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 11.270.000,00  |
| ELEKTRİK MAİK VE MALZ. İKMAL DAİRESİ BŞK. | 2.742.000,00                    | 340.000,00                     | 97.268.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 11.250.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 111.600.000,00 |
| KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.                 | 1.458.000,00                    | 187.000,00                     | 9.715.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 7.640.000,00           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 19.000.000,00  |
| İÇMESUYU DAİRESİ BŞK.                     | 3.399.000,00                    | 609.000,00                     | 7.242.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 10.350.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 21.600.000,00  |
| PLANLAMA YAT.VE İNŞ. DAİRESİ BŞK.         | 2.191.000,00                    | 302.000,00                     | 194.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 134.493.000,00         | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 137.180.000,00 |
| İŞLETMELER DAİRESİ BŞK.                   | 4.408.000,00                    | 881.000,00                     | 11.791.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 9.320.000,00           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 26.400.000,00  |
| EMLAK VE İSTİMLAK DAİ. BŞK.               | 993.000,00                      | 157.000,00                     | 400.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 3.950.000,00           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 5.500.000,00   |
| 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                       | 547.000,00                      | 80.000,00                      | 373.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1.000.000,00   |
| KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞB.MD.            | 110.000,00                      | 13.000,00                      | 177.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 300.000,00     |
| İNSAN KAY. VE EĞİTİM DAİ. BŞK.            | 1.237.000,00                    | 182.000,00                     | 3.281.000,00                      | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 5.000.000,00   |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.            | 697.000,00                      | 119.000,00                     | 4.928.000,00                      | 0,00                | 56.000,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 5.800.000,00   |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 711.000,00                      | 84.000,00                      | 505.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1.300.000,00   |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞB. MD.           | 115.000,00                      | 8.000,00                       | 877.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1.000.000,00   |
| TOPLAM                                    | 25.792.000,00                   | 4.132.000,00                   | 166.197.000,00                    | 29.000.000,00       | 356.000,00           | 180.423.000,00         | 100.000,00                | 0,00            | 34.000.000,00     | 440.000.000,00 |



## III. EKLER

| TABLO-5                                                                                              | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                            | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                   | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                             | SORUMLU BİRİMLER                                    |
| <b>1.1 Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.</b> | Yağmursuyu hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                              | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
|                                                                                                      | Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması                                                                                                                                                                                                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | İçmesuyu hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralınması                                                                                                                                                                                                          | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt ve yağ alınması                                                                                                                                                                                                   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere işçilik hizmetleri satın alınması                                                                                                                                           | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralınması                                                                                                                                                                                                    | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                                                                                                                                                   | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
|                                                                                                      | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (kanalizasyon)                                                                                                                                                                                                           | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
|                                                                                                      | İçmesuyu boruları ve ek parçaları ,sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, PE100, Çelik ve Duktıl Font)                                                                                                                                                  | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
|                                                                                                      | İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
|                                                                                                      | Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi,ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B) (Dünya Bankası)                                                                   | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (içmesuyu pompası-jeneratör-kompresör-kontaktör vb.) makine ve teçhizat alınması                                                                                                                                     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılmak üzere diğer (kablo-trafo-elektrik malzemesi-pano-scada panosu-kabin vb.) tüketim mal ve malzeme alınması                                                                                                                         | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Levazım (Atölye) ve idari bina yapımı                                                                                                                                                                                                                   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                            | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                |
|                                                                                                      | Muhtelif Enerji Nakil Hattı Yapım işi için mal ve malzeme alınması                                                                                                                                                                                      | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Merkez içmesuyu hatları şebeke döşenmesi                                                                                                                                                                                                                | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
|                                                                                                      | Sondaj kuyusu açılması                                                                                                                                                                                                                                  | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |

## (DEVAMI)

|                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1.1 Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.</b> | AYKOME kazı ücretinin ödenmesi (içmesuyu)                                                                       | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
|                                                                                                      | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)                               | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı       |
|                                                                                                      | Sihhi tesisat için mal ve malzeme alınması                                                                      | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Akköy GES-3 Projesi uygulaması                                                                                  | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'na içmesuyu pompası sökme-takma hizmetleri satın alınması   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılan makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarının yapılması                                  | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması                                                                     | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması                                                               | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Diğer (kompresör-dalgıç pompa-trafo-basınçlı kaplar vb.) bakım ve onarımlarının yapılması                       | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması                                                          | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
|                                                                                                      | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri)          | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
|                                                                                                      | İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu tesisleri ve hizmet binaları yapım işleri (Müteahhitlik Hizmetleri)          | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
|                                                                                                      | Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması                                                        | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması                                                         | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                                      | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
|                                                                                                      | Büro makine ve teçhizat (klima-tablet-telefon-yazıcı-derinkuyu-terfi bina vb.) bakım ve onarımlarının yapılması | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Muhtelif OG Tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması                  | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Hizmet binaları bakım-onarım işleri ve diğerleri (Müteahhitlik Hizmetleri)                                      | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       |
|                                                                                                      | İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması                                       | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                         |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması                                                         | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, yazıcı, tablet vb. alınması                                        | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Birimlerde personele ilgili eğitimlerin verilmesi                                                               | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                      | Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                    | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı                |
|                                                                                                      | Kurumda kullanılmak üzere kara taşıtı (ATV alınması)                                                            | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |

| (DEVAMI)                                                                                      |                                                                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.1 Eksik içmesuyu ve yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. | Kamulaştırma işlemlerinde etüt - proje ve bilirkişi ekspertiz hizmeti satın alınması | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı          |
|                                                                                               | İçmesuyu jeolojik-jeofizik, numune, danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması      | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                   |
|                                                                                               | Harita yapım hizmeti alınması                                                        | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı          |
|                                                                                               | Her türlü makine, cihaz ve teçhizatların bakımının yapılması                         | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı                   |
|                                                                                               | Proje satın alınması (içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi)    | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                                                   | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                    |                                      |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                        | FAALİYETLER                                              | SORUMLU BİRİMLER                     |
| 1.2 Su kaynakları, zemin sondajlarının, depolarının, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. | Güvenlik hizmeti satın alınması                          | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                   | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                        |                                     |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                        | FAALİYETLER                                                  | SORUMLU BİRİMLER                    |
| 1.3 İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır. | İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz satın alınması        | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı         |
|                                                                                           | İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                                        | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                             |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                      | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                |                                               |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                             | FAALİYETLER                                                                                                                          | SORUMLU BİRİMLER                              |
| 1.4 Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. | Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alımı                                                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                | Atıksu Arıtma Tesisleri yapımı                                                                                                       | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                | Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması                                                        | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı           |
|                                                                                                                | Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, Betonarme, Çelik boru ve ek parçaları alınması) | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                | Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması                                                               | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı           |
|                                                                                                                | Paket atıksu arıtma tesisi işletilmesi                                                                                               | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı           |

## (DEVAMI)

|                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.4 Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.</b> | Doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi                                                                                         | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Aritma tesislerinde revizyon çalışması yapılması                                                                                     | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması                                                    | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi    | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Atıksu analiz, doğal arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmeti satın alınması                                   | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro - işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması                    | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi                         | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Denizli genelindeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması          | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara deşarj izin belgesi (kanalizasyon) verilmesi             | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Aritma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi                                                                 | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması                                                                        | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için deşarj izin belgesi (foseptik) verilmesi | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Denizli genelindeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin incelenmesi                                                  | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü verilmesi                | Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| İdare Adı                                                              | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |                                 |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                     | FAALİYETLER                                                            | SORUMLU BİRİMLER                |
| <b>2.1 Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.</b> | 10 Yıllık damga süresini doldurmuş sayaç değişiminin yapılması         | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                        | Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                        | Kaçaksu kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması          | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                        | Fiziki kayıp-kaçak aracıyla tarama yapılması                           | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı     |



| TABLO-5                                                                  | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| İdare Adı                                                                | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                    |                             |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                       | FAALİYETLER                                              | SORUMLU BİRİMLER            |
| 3.1 İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. | İçmesuyu şebeke analizlerinin yapılması                  | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                                               | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                             | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                    | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                                                          | SORUMLU BİRİMLER                              |
| 3.3 Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | Kanalizasyon hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                         | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                       | Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapım işi                                                                                                                                                          | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                 |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması                                                                                                                                                                                            | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı          |
|                                                                                                                       | Kırmataş dolgu malzemesi alımı                                                                                                                                                                                                                                                       | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Sfero döküm (bakım rögar kapama elemanı alımı)                                                                                                                                                                                                                                       | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Yağmursuyu ızgara takımı alımı                                                                                                                                                                                                                                                       | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                 |
|                                                                                                                       | Çerçeve montaj elemanı alımı                                                                                                                                                                                                                                                         | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Hazır beton C30/37 alımı                                                                                                                                                                                                                                                             | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alımı                                                                                                                                                                                                                                         | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Hırdavat malzemesi alımı                                                                                                                                                                                                                                                             | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               |
|                                                                                                                       | Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin tesis edilmesi, mevcut hatların bakım ve onarımının yapılması için inşaat malzemesi satın alınması | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                 |

## (DEVAMI)

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
|  | İnşaat demiri alımı   | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |
|  | Bina bakım ve onarımı | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                               | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| İdare Adı                                                             | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                                 |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                    | FAALİYETLER                                                                                                                  | SORUMLU BİRİMLER                |
| 4.1 Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir. | Su sayacı okuma, su fatura dağıtımı, kapama - açma, sayaç değişimi, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                       | Araç kiralama hizmeti satın alınması                                                                                         | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                       | Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                        | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                       | Abonelik dosyası satın alınması                                                                                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                       | Su fatura bildirimi bastırılması                                                                                             | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
|                                                                       | Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi                                                     | Özel Kalem Müdürlüğü            |
|                                                                       | Açma - kapama hizmetlerinin hızlandırılması                                                                                  | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                                                                                               | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                                                                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                             | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                  |                                        |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                                                    | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                            | SORUMLU BİRİMLER                       |
| 4.2 İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir. | Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması                                                             | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                       | DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması                                                                                                                                                | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                       | Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi | Özel Kalem Müdürlüğü                   |
|                                                                                                                                                                       | Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim adlı projenin devam ettirilmesi                                                                                                                             | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |

| TABLO-5                                                                  | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                                                                | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |                                        |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                       | FAALİYETLER                                                                                                                 | SORUMLU BİRİMLER                       |
| <b>5.1 Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.</b> | Yemekhane ve servis hizmeti satın alınması                                                                                  | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması                                                                                      | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerinin karşılanması                                | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması                                                                                | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Personellerin giyim,koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                                               | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Bölge şube müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması | İşletmeler Dairesi Başkanlığı          |
|                                                                          | Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması                                                                                | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralınması                                                     | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Hizmet binası kiralınması                                                                                                   | Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması                                                                              | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması                                                                                 | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı        |
|                                                                          | Genel Müdürlük Binası ortak giderlerinin karşılanması (Elektrik,bakım,onarım vb.)                                           | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması              | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                                                                          | Yönergelerin güncellenmesi                                                                                                  | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                                                                          | Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması                                                                                  | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                                                                          | Güvenlik hizmetleri ve görevlilerine yönelik anket düzenlenmesi                                                             | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Temizlik hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi                                                                            | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |
|                                                                          | Yemekhane ve servis hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi                                                                 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı   |

| TABLO-5                                                                   | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                 | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                            |                                               |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                        | FAALİYETLER                                                                      | SORUMLU BİRİMLER                              |
| <b>5.2 Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.</b> | Hizmet alımı usulüyle çalışanların özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                           | Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi                   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                          | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                                                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                        | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                            |                                               |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                               | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                      | SORUMLU BİRİMLER                              |
| <b>5.5 İş ve İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.</b> | Kanalizasyon, içmesuyu şebekeleri bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması                                                                                     | İşletmeler Dairesi Başkanlığı                 |
|                                                                                                  | Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması                                                                                                                                             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                  | Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması                                                                                                                                   | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Davalarla ilgili harçların ödenmesi                                                                                                                                                              | 1.Hukuk Müşavirliği                           |
|                                                                                                  | Posta hizmeti satın alınması                                                                                                                                                                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                  | İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınması                                                                                                                                                   | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması                                                                                                                                   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                  | Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Daire Başkanlıklarının, süreç haritalarının oluşturulmasına yönelik hizmet satın alınması | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Kurum personelinin toplu ulaşım giderlerinin karşılanması                                                                                                                                        | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                  | Arşivde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                                                                                                                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                  | İSG'de kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı satın alınması                                                                                                                                      | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Arşivde kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması                                                                                                                                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                  | İSG'de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması                                                                                                                                           | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Yangından korunma malzemeleri alımları                                                                                                                                                           | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Aşı, ilkyardım malzemesi ve ilaç alımları                                                                                                                                                        | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | İlkyardım kursu ve mesleki eğitim düzenlenmesi                                                                                                                                                   | İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü        |
|                                                                                                  | Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması                                                                                                                                                | 1. Hukuk Müşavirliği                          |
|                                                                                                  | Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi                                                                                                                                            | 1. Hukuk Müşavirliği                          |
|                                                                                                  | Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi                                                                                                                                        | 1. Hukuk Müşavirliği                          |
|                                                                                                  | Birimlere hukuki görüş verilmesi                                                                                                                                                                 | 1. Hukuk Müşavirliği                          |
|                                                                                                  | Genel Müdürlük tarafından açılan icra dosyalarının takip edilmesi                                                                                                                                | 1. Hukuk Müşavirliği                          |
|                                                                                                  | 1. Hukuk Müşavirliği iş ve işlemleri için avans almak ve avansı kapatmak                                                                                                                         | 1. Hukuk Müşavirliği                          |

| TABLO-5                                                                                                                              | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                            | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                    |                                        |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                   | FAALİYETLER                                              | SORUMLU BİRİMLER                       |
| 5.6 Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır. | Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi           | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                                                                                                                                      | Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılması                     | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                                                                                                                                      | Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi     | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |

| TABLO-5                                                                    | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı                                                                  | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                            |                                |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                         | FAALİYETLER                                                                                      | SORUMLU BİRİMLER               |
| 5.7 Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır. | Server - Storage/BackUp - (Sunucu) alımı                                                         | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | İş Zekası Yazılımı alımı                                                                         | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | PC alımı (masaüstü)                                                                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) bakım hizmeti alımı                                                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Güvenlik Duvarı Lisans alımı                                                                     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Güç Kaynağı alımı                                                                                | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | CBS Yazılımı Lisans alımı                                                                        | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Kuruma ait yazıcıların bakım ve onarımı                                                          | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Yazılım ve Web Geliştirme Hizmeti alımı                                                          | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | PC alımı (monitör)                                                                               | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Güvenlik Kamerası Sistemi IP Kamera, PoE Adaptör alımı                                           | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Antivirus Yazılımı Lisans alımı                                                                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | CAD Yazılımı Lisans alımı                                                                        | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Teknik servis sarf malzemesi alımı                                                               | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Güvenlik Kamerası Sistemi Kayıt Sistemi (NVR) alımı                                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Switch (Ağ Anahtarı) alımı                                                                       | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) bakım hizmeti alımı                                      | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Hakediş Yazılımı Lisans alımı                                                                    | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | IP Santral, 185 Çağrı Merkezi yıllık bakım hizmeti ve IVR (Abone Sesli Yanıt Sistemi) alımı      | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | CBS Yazılım bakım hizmeti alımı                                                                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | PC alımı (notebook)                                                                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Tarayıcı alımı                                                                                   | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | Güvenlik Kamerası Sistemi (kablolama, fiber sonlandırma, hat çekimleri, montajlar) işçilik alımı | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|                                                                            | OCR Lisans Yazılımı alımı                                                                        | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |

## (DEVAMI)

|  |                                                                           |                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Güç Kaynağı bakım hizmeti alımı                                           | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | Denetim Ruhsat Yazılımı ve Web Online İşlemler Modülü bakım hizmeti alımı | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | e-İmza alımı                                                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | IP Telefon alımı                                                          | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | Barkod Yazıcı alımı                                                       | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | Barkod Okuyucu alımı                                                      | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | Mevzuat / İcra Takip Yazılımı Lisans alımı                                | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
|  | e-İhale Yazılımı Lisans alımı                                             | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |

| TABLO-5                                                                                                                                 | FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO                                                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                               | DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                       |                                        |
| STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                      | FAALİYETLER                                                                                                 | SORUMLU BİRİMLER                       |
| <b>6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir.</b> | Komisyon ödemesi yapılması (PTT'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankası komisyon ödemesi)            | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                                         | Malzeme Stok Yönetimi için çalışmaların takip edilmesi                                                      | Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü |
|                                                                                                                                         | DESKİ Genel Müdürlüğü'nün performans programının hazırlanması                                               | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                                         | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları için toplantılar yapılması                        | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                                         | Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve onaya sunulması                | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                                         | Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                                         | İç kontrol eylem planı hazırlanması                                                                         | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                                                         | Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi                                                                   | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |