



Denizli Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
2018 Yılı Performans Programı

Osman ZOLAN

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı





SUNUŞ

Değerli Hemşehrilerim;

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapılması ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulması ile başlayan hizmet aşkı ile dolu 3,5 yılı tamamladık.

Bu süreçte hemşehrilerimize temiz ve sağlıklı içmesuyu temin edilmesi, atıksuların arıtılması için hazırladığımız çok sayıda projemiz hayata geçirilerek hizmete sunulmuştur. Genç, dinamik ve tecrübeli personelimize nitelikli kamu hizmeti sunma çabamızdayız.

2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2018 yılı Yatırım Programını, Performans Programını ve Bütçesini hazırlamış ve Genel Kurulumuza sunmuş bulunuyoruz. 2018 Yılında Yatırım Programı, Performans Programı ve Bütçe hedeflerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışacağız.

Bu vesileyle 2018 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.

En derin saygılarımla...

Osman Zolan

OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Doç. 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. Denizli'nin yaklaşık 12.000 km²lik her yerinde, 24 saat etkin, verimli, kesintisiz ve çevreye duyarlı olarak 19 ilçe merkezinde ve 623 mahallesinde su ve atıksu hizmetlerini sunmaktayız.

Su ve atıksu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Genel Müdürlüğümüz 2017 yılında da ilçelerde toplam 642.409 m uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı, 9 ilçede toplam 19 adet (11.500 m³) içmesuyu deposu imalatı, 15 ilçede toplam 274.193 m uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı, 7 ilçede 41.463 m yağmursuyu şebekesi imalatı, 1 ilçede 1 adet atıksu arıtma tesisi yaparak toplamda 117.000.000,00 TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

ALO DESKİ 185 hattına günde ortalama 400 adet istek, öneri, ihbar ve şikayet gelmektedir. Gelen istek, öneri ihbar ve şikayetlerin bilgi işlem ortamında kayıtlarının tamamlanması ile birlikte arıza ve şikayetler ilçelerimizde sahada bulunan ekiplerimizin tabletlerine iş emri olarak ulaşmaktadır. Böylece arıza ve şikayetler dakikalar içinde müdahale ekiplerine ulaşmakta arızalara kısa zamanda müdahale edilmektedir.

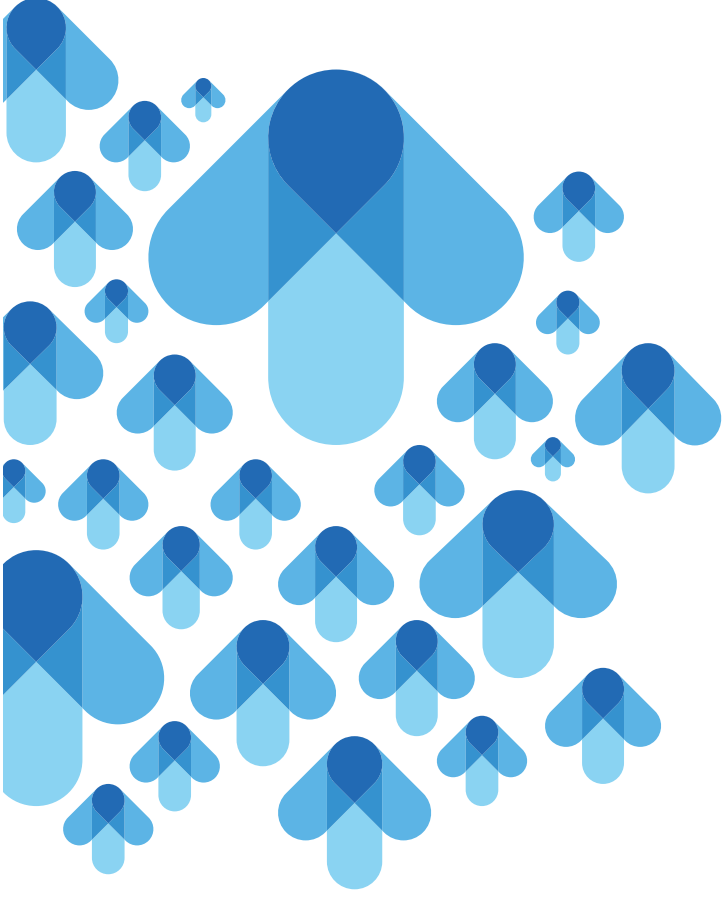
2018 yılında da bütün ilçelerimizde su, atıksu ve yağmursuyu şebekeleri ve arıtma tesisleri ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar ve 2018 yılında da yapacağımız bu çalışmalarla birlikte daha kaliteli bir içmesuyuna, atıksu şebekelerine ve arıtma tesislerine Denizli'mize kavuşturmuş olacağız.

2018 Yılı Performans Programımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma en içten teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Mahmud GÜNGÖR

DOÇ. DR. MAHMUD GÜNGÖR
GENEL MÜDÜR



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	8
A- Denizli Hakkında Genel Bilgiler	8
B- İdareye İlişkin Bilgiler	14
C- Teşkilat Yapısı	15
D- İnsan Kaynakları	18
E- Fiziksel Kaynaklar	20
F- Diğer Hususlar	34
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	38
A- Temel Politika ve Öncelikler	38
B- Amaç ve Hedefler	40



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu	43
Birimler Faaliyet Maliyetleri Tablosu-A	45
Tablo 1 - Birimler Faaliyet Maliyetleri Tablosu-B	63
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	79
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	117
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	117
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı	125
Tablo 4 Ek - Birimler Toplam Kaynak İhtiyacı	126
III. EKLER	127
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	127

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 dişi 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

Türklerin, Denizli havalisine yerleşmelerinden 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 "Ladık" 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 ilk kez Denizli'de 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 Acipayam ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık olmuştur.



1. Dünya Savaşı sonrasında 15 Mayıs 1919'da Yunan Ordusu 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 olarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz" sözleriyle halkı ayaklandırmıştır.

Ayrıca, Sivas Kongresine Denizli Sancağını temsilen 4 delege katılmıştır. Sivas Kongresi'nde 4 delegeyle temsil edilen tek yer Denizli olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923 tarihinde kuruluşu ile birlikte Denizli il olmuştur.

6360 sayılı Kanun ile Denizli Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) kurulmuştur. 31.03.2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) faaliyete başlamıştır.

Yaklaşık 12.000 km² yi bulan Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar Tavas İlçe Belediyeleri bulunmaktadır.

DENİZLİ'NİN NÜFUSU

Denizli'de 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımı sonucuna göre il merkezi nüfusu 15.704 belirlenmiştir.

Denizli il nüfusu incelendiğinde Türkiye nüfusunun ortalama %1,26'sının ilimizde yaşadığı görülmektedir.

Denizli'nin nüfustaki 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 %'lik oranlarda devam etmiştir.

İl/İlçe	2014 Nüfusu	2015 Nüfusu	2016 Nüfusu	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2014 (%) (Binde)	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2015 (%) (Binde)	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2016 (%) (Binde)
Denizli	978.700	993.442	1.005.687	15,69	15	12,32
Acıpayam	55.722	55.406	55.279	-4,46	-5,7	-2,29
Babadağ	6.623	6.611	6.498	-12,6	-1,8	-17,09
Baklan	5.800	5.816	5.632	-22,84	2,8	-31,64
Bekilli	7.512	7.164	7.045	-31,32	-47,4	-16,61
Beyağaç	6.922	6.713	6.611	-27,64	-30,7	-15,2
Bozkurt	12.352	12.597	12.715	5,93	19,6	9,37
Buldan	27.455	27.359	27.335	-3,74	-3,5	-0,88
Çal	20.218	19.699	19.431	-18,09	-26	-13,61
Çameli	18.819	18.442	18.238	-26,01	-20,2	-11,06
Çardak	9.076	8.906	8.798	-33,59	-18,9	-12,13
Çivril	61.007	60.716	60.721	6,45	-4,8	0,08
Güney	10.697	10.399	10.197	-9,21	-28,3	-19,43
Honaz	32.282	31.779	32.136	-1,3	-15,7	11,23
Kale	21.133	20.667	20.465	-7,54	-22,3	-9,78
Merkezefendi	271.942	280.341	287.852	34,1	30,4	26,79
Pamukkale	320.142	331.000	337.444	27,38	33,4	19,47
Sarayköy	29.739	29.964	30.173	3	7,5	6,98
Serinhisar	14.796	14.649	14.600	-1,42	-10	-3,35
Tavas	46.463	45.214	44.517	-12,43	-27,2	-15,42

Tablo 1: Nüfus Dağılım Tablosu ve Nüfus Artış Hızı

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

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.

2013 yılı öncesindeki verilere göre Denizli il nüfusunun ortalama %30'u köy ve beldelerde yaşamaktadır. Bu oran Türkiye verilerinin 7 puan üstünde olup, Denizli'deki kırsal yaşamın yaygınlığını göstermektedir.

Yıl	Kırsal		Şehir	
2010	290,730	%31	%69	641,093
2011	286,956	%30	%70	655,322
2012	279,745	%29	%71	670,812
2013	0	%0	%100	963,464
2014	0	%0	%100	978,700
2015	0	%0	%100	993,442
2016	0	%0	%100	1.005,687

Tablo 3: Yıllara göre Denizli'deki şehir-kırsal nüfus sayısı ve oranı

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

Yıl	Erkek	Oran	Kadın	Oran
2010	464,104	%49.8	467,719	%50.20
2011	470,027	%49.9	472,251	%50.10
2012	473,041	%49.8	477,516	%50.20
2013	480,224	%49.8	483,240	%50.20
2014	487,958	%49.86	490,742	%50.14
2015	494,808	%49.81	498,634	%50,19
2016	500,398	%49.76	505,289	%50.24

Tablo 4: Denizli nüfusundaki erkek-kadın sayıları ve oranı

DENİZLİ'NİN TEMEL GÖSTERGELERİ

Denizli İli Temel Göstergeleri	
Yüzölçümü	11.868 km ²
İl Nüfusu (2016)	1.005,687
Nüfus Yoğunluğu (2016-Türkiye Ort. 104)	85
Yıllık Nüfus Artışı (Türkiye Oranı %13.50)	% 12.30
Okul öncesi Okullaşma Oranı (Türkiye %43.1)	% 56.3
Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Türkiye %69.3)	% 80.6
Toplam Tarım Arazisi	376.738 (ha)
Sulanabilir Tarım Arazisi	194.158 (ha)
Fiziki Altyapı Endeksi (EDAM)	15. sırada
DPT Gelişmişlik Endeksi	11. sırada
Toplam İhracat (TÜİK-2016)	2.403 milyar \$
Toplam İthalat (TÜİK-2016)	1.666 milyar \$

Tablo 5: Denizli İli Temel Göstergeleri

COĞRAFİ DURUM

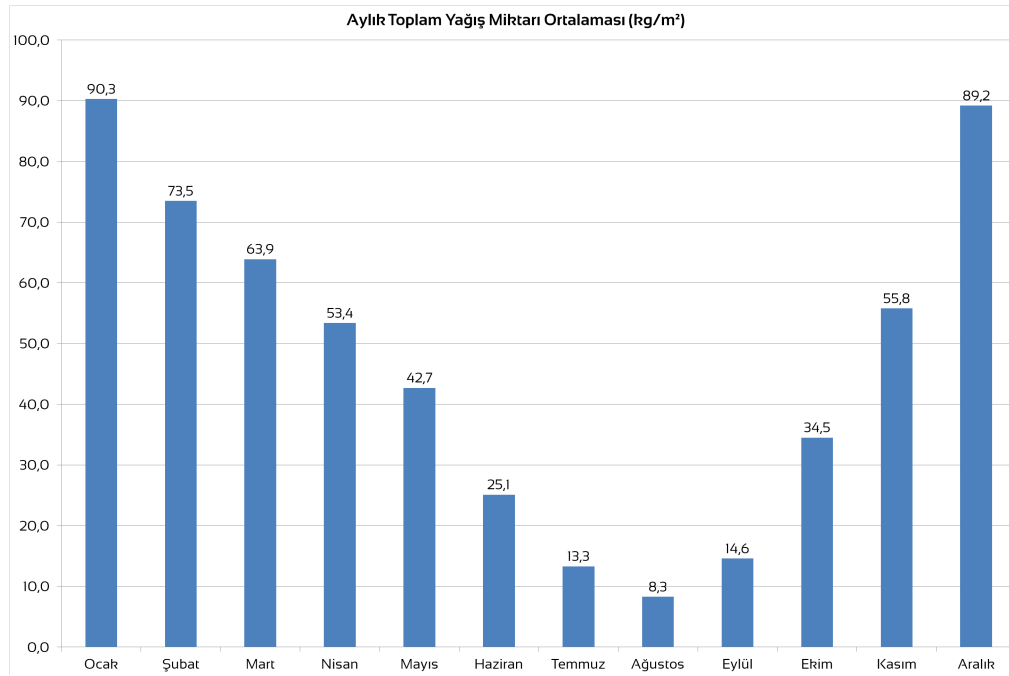


Anadolu Yarımadası'nın güneyinde yer alan Denizli'nin bir bölümü Ege, bir bölümü Akdeniz bir bölümü de İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Denizli'nin kuzeyinde Uşak, doğusunda Afyonkarahisar ve Burdur, güney ve güneybatısında Muğla, batısında Aydın, kuzeybatısında da Manisa illeri bulunmaktadır. 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. İilde en çok yağış Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında görülmektedir.

Aylar	Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m ²)
Ocak	11.6	90.3
Şubat	10.7	73.5
Mart	10.9	63.9
Nisan	10.0	53.4
Mayıs	8.5	42.7
Haziran	4.7	25.1
Temmuz	2.0	13.3
Ağustos	1.8	8.3
Eylül	3.0	14.6
Ekim	5.6	34.5
Kasım	7.4	55.8
Aralık	12.0	89.2

Tablo 6: Denizli İli Aylara Göre Ortalama Yağış Miktarı



Grafik 1 – Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m²) 2016

Denizli'nin yüzölçümü 11.804 km², 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 Çürüksuyun 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 ilinin içindedir.

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 KURUMSAL 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.

KURUMSAL 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,

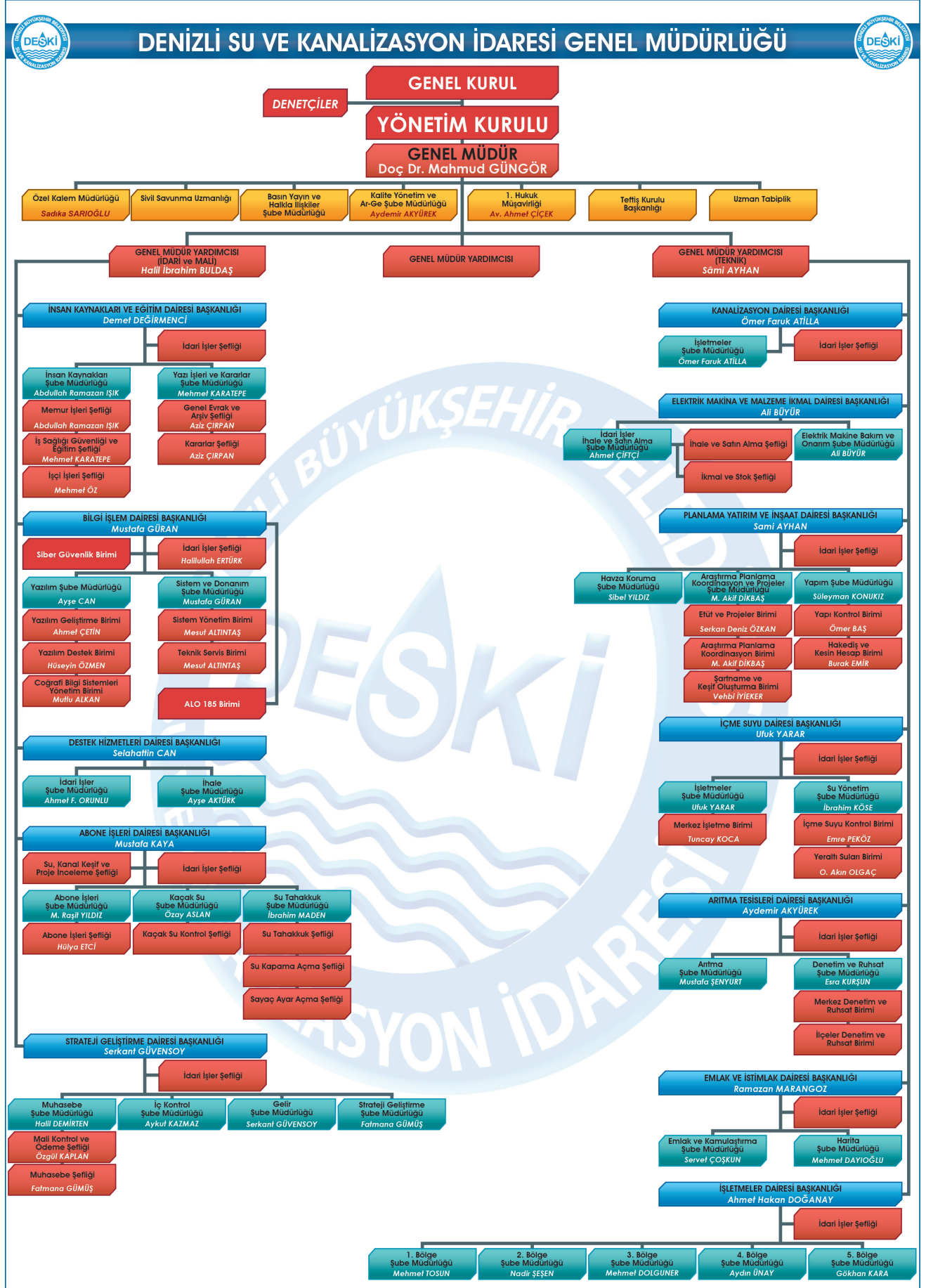
5- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak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

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

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 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 buldukları 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

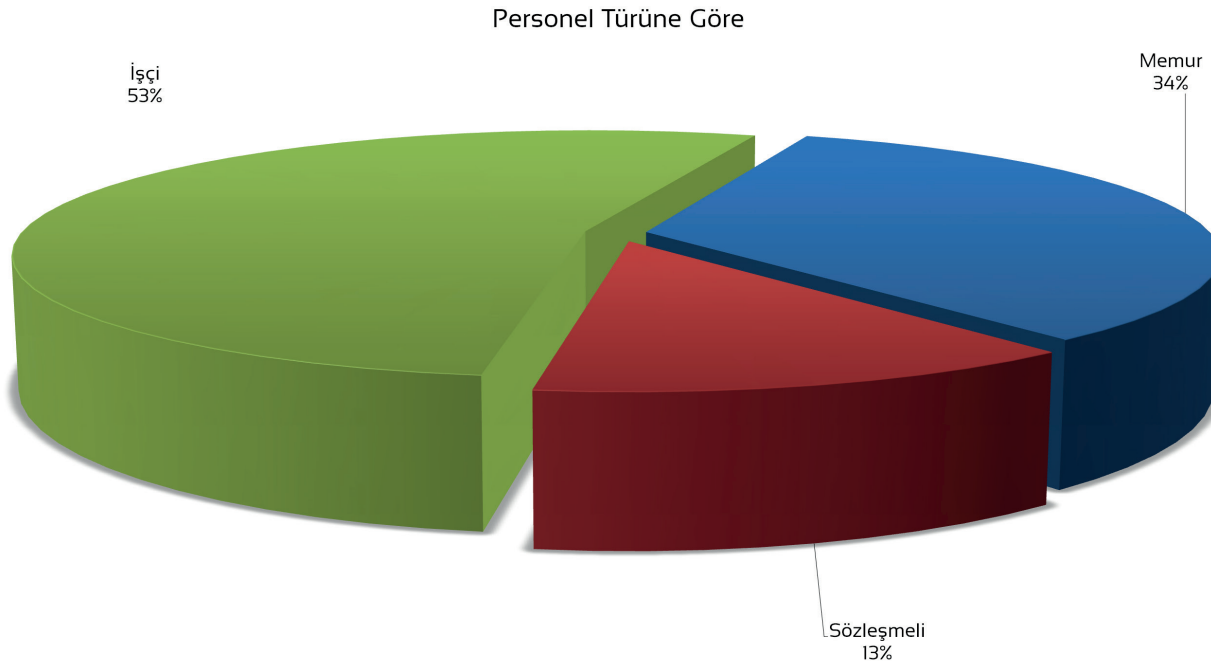
D- İNSAN KAYNAKLARI

Genel Müdürlüğümüzde; 04.10.2017 tarihi itibariyle 108 memur, 42 sözleşmeli, 166 kadrolu işçi olmak üzere toplam 316 personel hizmet vermektedir.

Kurumun personel yapısının büyük çoğunluğu işçilerden oluşmakta olup, işçilerin kurum içerisindeki sayısı % 53'lik bir orana sahip bulunmaktadır.

Personel Türleri	
Memur	108
Sözleşmeli	42
İşçi	166
Toplam	316

Tablo 7: 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 Hizmeti	1
Teknik Hizmetler	49
Sağlık Personeli	1
Yardımcı Hizmetler	2
Toplam	108

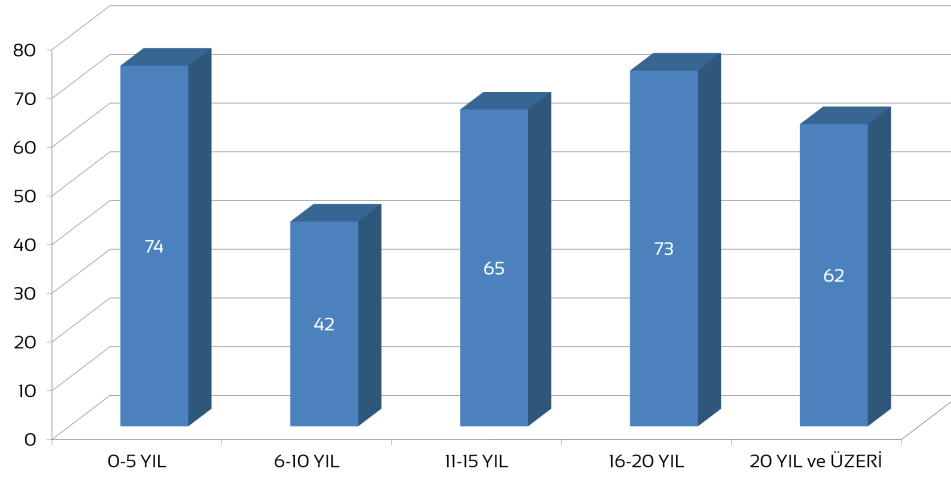
Tablo 8: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

III.3.2 Çalışanların Hizmet Süreleri

	0-5 YIL	6-10 YIL	11-15 YIL	16-20 YIL	20 YIL VE ÜZERİ
Memur	26	35	5	16	26
Sözleşmeli	42	-	-	-	-
İşçi	6	7	60	57	36
Toplam	74	42	65	73	62

Tablo 9: Çalışanların Hizmet Süreleri

Hizmet Süreleri Dağılımı



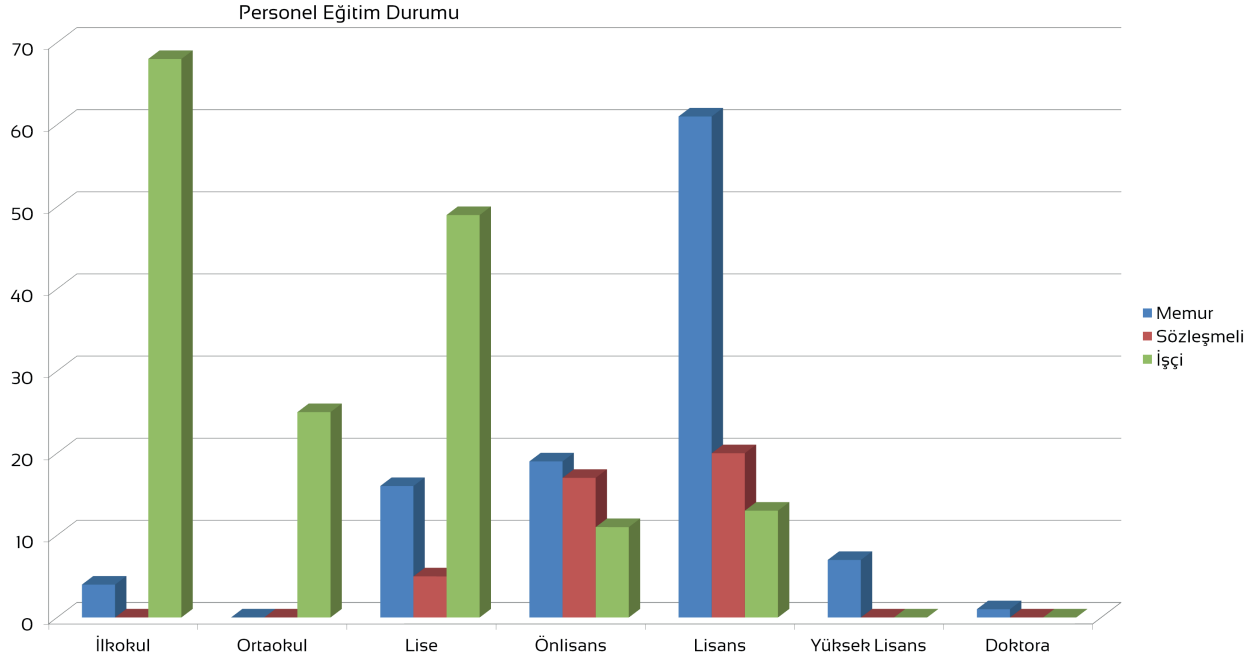
Grafik 3: Hizmet Süreleri Dağılımı

III.3.3 Personelin Eğitim Durumu

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	4	-	16	19	61	7	1
Sözleşmeli	-	-	5	17	20	-	-
İşçi	68	25	49	11	13	-	-
Toplam	72	25	70	47	94	7	1

Tablo 10: Personelin Eğitim Durumu

Eğitim durumları incelendiğinde kurumdaki memur personelin büyük çoğunluğu lisans düzeyinde eğitim görmüş olup, işçilerde ise çoğunluk ilkökul mezunlarındadır.



Grafik 4: Eğitim Durumu

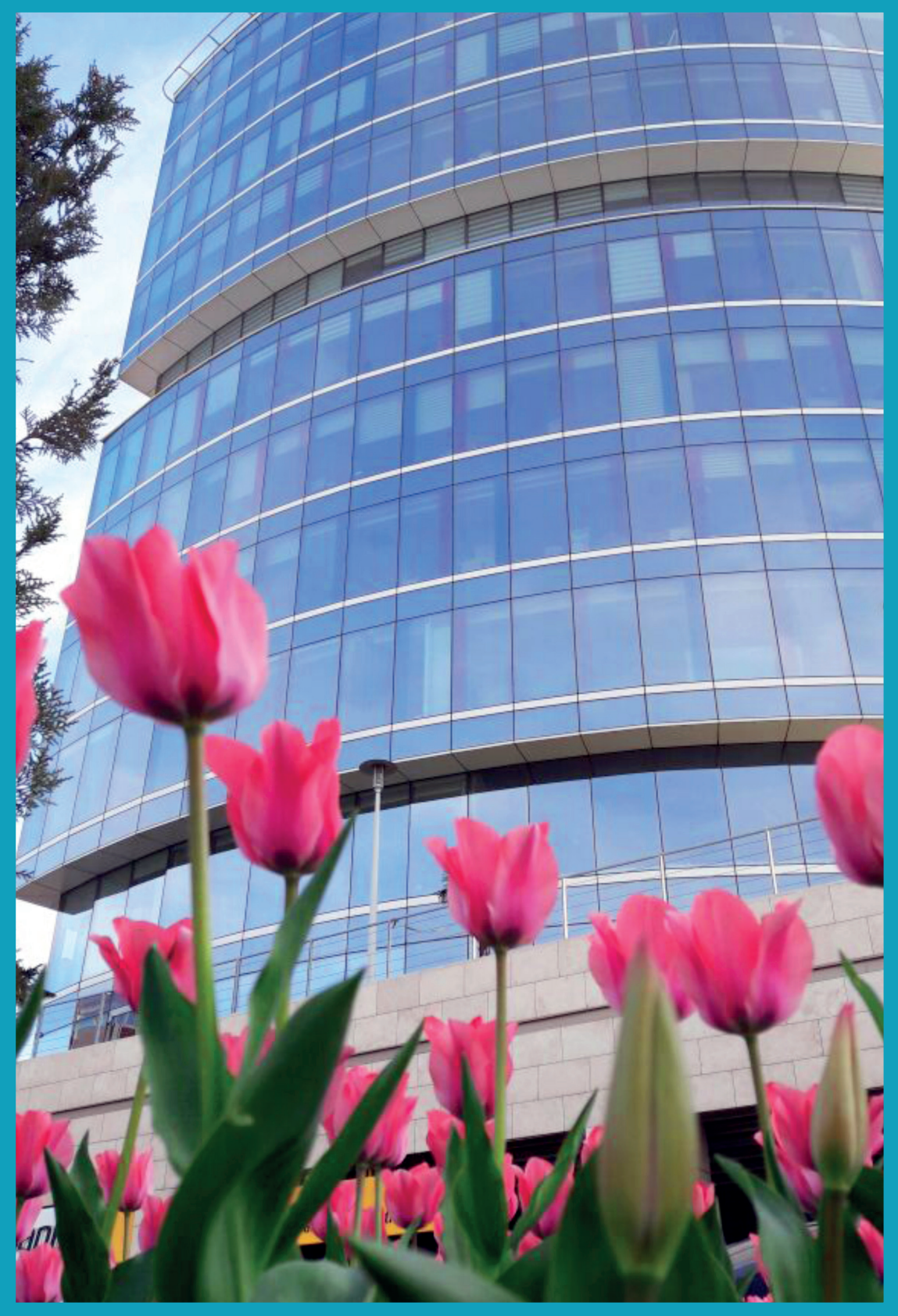
E- FİZİKSEL KAYNAKLAR

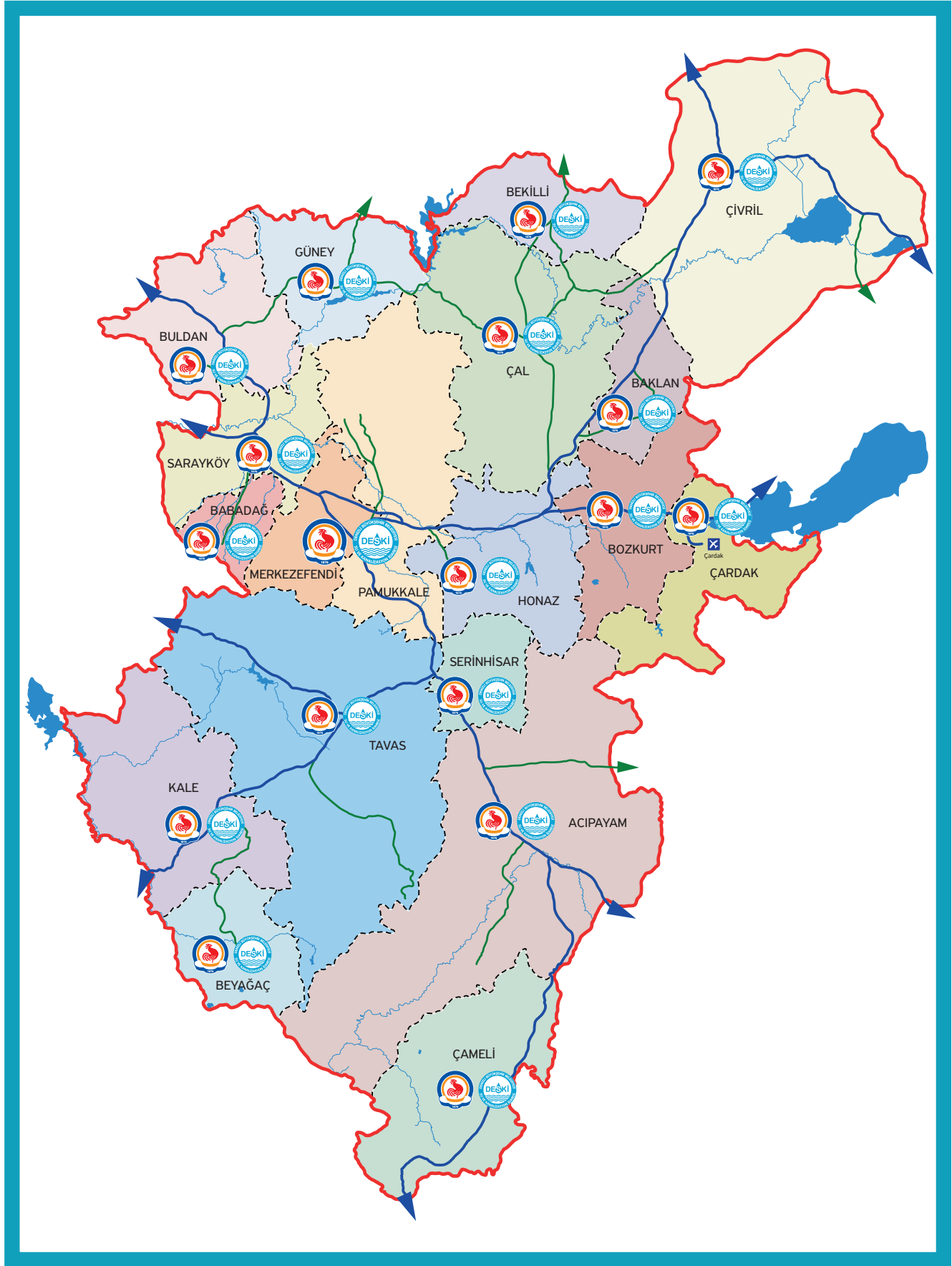
HİZMET BİNALARIMIZ, TESİSLERİMİZ VE BİLİŞİM ALTYAPISI

DESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41/A-9-10-11 adresinde faaliyet göstermektedir.







ATIKSU ARITMA TESİSLERİ



Merkez Atıksu Arıtma Tesisi



Bozkurt Atıksu Arıtma Tesisi



Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisleri



Acıpayam-Yeşilyuva Atıksu Arıtma Tesisleri



Çivril-Gümüşsu Atıksu Arıtma Tesisleri

BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Sıra No	Tesis Adı	Eşdeğer Nüfus (kişi)	Tesis Kapasitesi (m ³ / gün)
1	Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi (Eskişehir)	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	Gözler Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale)	4.500	450
8	Çivril Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)	26.000	2.715
9	Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisi (Serinhisar)	12.420	1.294

Tablo II: 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

(DEVAMI)		
5	Çalırköy 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	Kavaklı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)	100
13	Kavaklar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Baklan)	300
14	Korucuk Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Merkez)	3.000
15	Köke Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Acipayam)	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

Tablo 12: Paket Atık Su Arıtma Tesisleri

III.5.2 İlçelere Göre Taşınmazlar

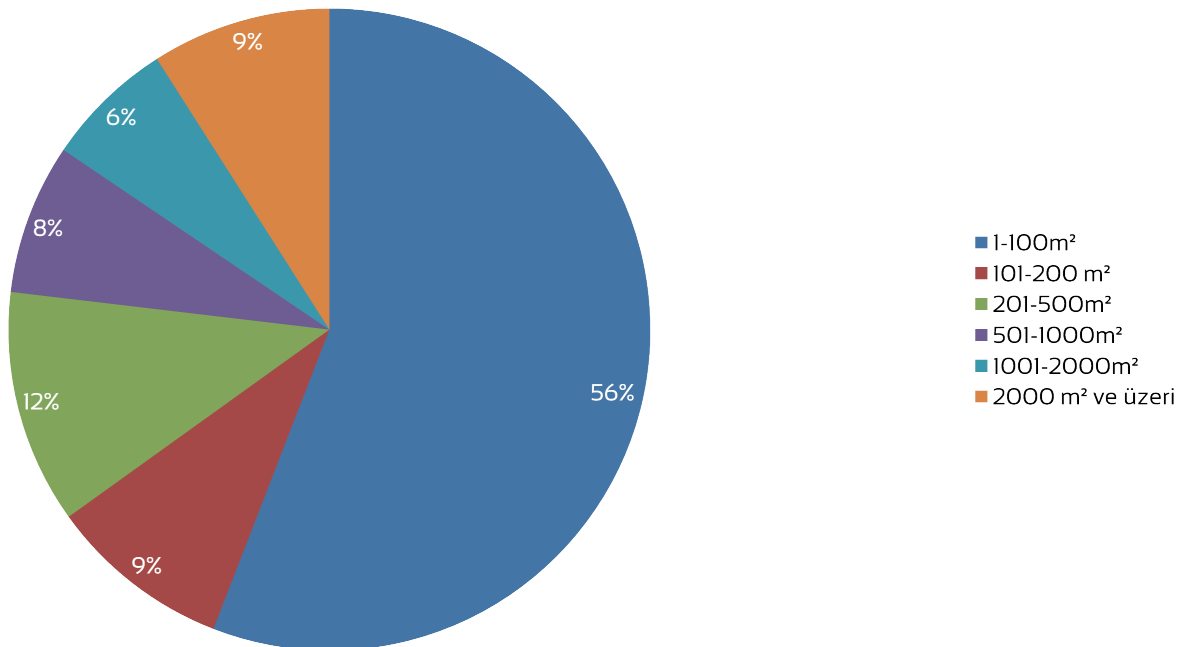
SIRA NO	İLÇE ADI	TAŞINMAZ SAYISI	TOPLAM ALAN (m ²)
1	Acipayam	303	177.571,41
2	Babadağ	28	9.086,83
3	Baklan	116	44.425,51
4	Bekilli	85	114.539,59
5	Beyağaç	45	21.891,98
6	Bozkurt	72	41.926,35
7	Buldan	175	120.718,80
8	Çal	155	181.508,36
9	Çameli	217	54.466,49
10	Çardak	44	26.685,44
11	Çivril	193	133.471,12
12	Güney	90	96.112,95
13	Honaz	62	4.983,59
14	Kale	150	111.590,37
15	Merkezefendi	60	125.003,84
16	Pamukkale	71	205.831,36
17	Sarayköy	67	264.251,96
18	Serinhisar	71	32.805,97
19	Tavas	329	208.039,79
20	Afyonkarahisar Evciler	2	6.250,00
TOPLAM		2.335	1.981.161,71

Tablo 13: Kurum Bünyesindeki Taşınmazlar Tablosu

SIRA NO	İLÇE ADI	1-100 m ²	101-200 m ²	201-500 m ²	501-1000 m ²	1001-2000 m ²	2000 m ² ve üzeri
1	Acipayam	207	24	34	16	5	17
2	Babadağ	18	2	4	2	1	1
3	Baklan	97	2	1	3	5	8
4	Bekilli	25	8	12	7	15	18
5	Beyağaç	24	4	9	3	3	2
6	Bozkurt	51	3	7	1	4	6
7	Buldan	97	23	23	13	11	8
8	Çal	53	12	32	17	22	19
9	Çameli	105	51	37	15	5	4
10	Çardak	21	4	6	6	4	3
11	Çivril	126	17	5	11	12	22
12	Güney	46	5	13	5	7	14
13	Honaz	57	1	1	2	0	1
14	Kale	58	18	27	21	13	13
15	Merkezefendi	16	2	3	10	12	17
16	Pamukkale	39	7	9	4	4	8
17	Sarayköy	30	5	6	3	3	20
18	Serinhisar	63	1	4	0	0	3
19	Tavas	172	26	42	38	26	25
20	Afyonkarahisar Evciler	0	0	0	0	0	2
TOPLAM		1.305	215	275	177	152	211

Tablo 14: Kuruma Ait Arsa – Arazi Durumu Tablosu

Arsa Arazi Oranı



Grafik 5: Arsa – Arazi Oranı

III.5.3 Su Depolarımız

Depo Hacmi (m ³)	Toplam Depo Sayısı	Yüzey Alanı (m ²)	Toplam Alan (m ²)
50	63	300	18.900
60	6	300	1.800
70	16	300	4.800
75	50	300	15.000
80	15	300	4.500
90	1	300	300
100	167	300	50.100
110	1	400	400
120	3	400	1.200
125	2	400	800
140	2	400	800
150	86	400	34.400
160	1	400	400
175	2	400	800
180	3	400	1.200
200	71	400	28.400
230	1	500	500
250	26	500	13.000
280	1	500	500
300	29	750	21.750
350	6	750	4.500
400	19	750	14.250
450	1	750	750
500	26	850	22.100
600	6	900	5.400
700	2	1.000	2.000
800	3	1.100	3.300
1.000	18	1.750	31.500
1.250	1	2.500	2.500
1.500	1	2.000	2.000
2.000	6	3.000	18.000
3.000	1	9.500	9.500
4.000	1	6.000	6.000
5.000	4	7.000	28.000
5.500	1	3.500	3.500
TOPLAM	642	352.850	

Tablo 15: Su Deposu Bilgileri Tablosu



Zeytinköy 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	1
6	Las. Tek. Ekskavatör	3
7	Paletli Ekskavatör	5
8	Mini Ekskavatör	6
9	Kanal Kazıcı Yükleyici	37
10	Çekici	2
11	Treyler	3
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

(DEVAMI)

21	Kanal Arıza Onarım Aracı	6
22	Traktör	1
23	Damperli Römork	1
24	Su Tankeri-Arasöz	8
25	Binek Otomobil	2
26	Minibüs	5
27	Motosiklet	7
28	Flexjet	16
29	Forklift	4
30	Pick-Up 4x2	6
31	Pick-Up 4x4	44
32	Seyyar Kompresör	3
TOPLAM		241



Fiziki Su Kayıp Kaçak Aracı



Pick-Up 4x4



Kombine Kanal Açma-Temizleme Aracı

BİLİŞİM ALTYAPISI

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

Kurumsal olarak SAYSİS otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı olan bu programda tüm daire başkanlıkları kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapabilmektedirler. Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda otomasyondaki diğer modüller de 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	2017
Bilgisayar (All in one)	210
Bilgisayar (Masaüstü)	229
Monitör	309
Dizüstü Bilgisayar	71
Fotokopi Makinası / Yazıcı	117
Plotter	2
Nokta Vuruşlu Yazıcı	79
Switch (Network Switch)	62
Switch (Access Point)	25
30 KW/a Güç Kaynağı	1
60 KW/a Güç Kaynağı	1
20 KW/a Güç Kaynağı	3
Server (Ana Sunucu)	8
Yedekleme Ünitesi	3
Firewall (Güvenlik Duvarı)	2
Masaüstü Tarayıcı	50
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	695
VDSL Modem	53
GPRS Modem	5
IP Kamera	307
NVR	50
IP Telefon	428

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 50 Mbit/sc Metro Ethernet ve 20 Mbit/sc +VDSL mevcut bulunmaktadır.

Temin Edilen Yazılımlar:

• Kurumsal olarak SAYSİS otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı olan bu programda 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 oldukları üyeliğin 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 İçi 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- Abonelerden alınan su ve atıksu bedelleri,
 - 2- Su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payları,
 - 3- Yurt içi ve yurt dışı krediler
 - 4- Genel bütçe payları
 - 5- Diğer gelirler
 - 6- 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 bu organ borçlanma yetkisini Yönetim Kurulu'na devredebilmektedir. Borçlanma yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan gerçekleştirilmektedir.

TARİFELER

Tarifelerin nasıl belirleneceği 2560 Sayılı Kanununun 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 kullanılmış su 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 - Karahayıt 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 toplamından aldıkları paylarına bakılacak kısımları, 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 yılsonunda 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 Dağıtım	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
Abone Hizmetleri	Atıksuların arıtılması için tesisi kurulması
	Abonelik Hizmetleri
	Sayaç okuma ve kontrol hizmetleri
	Sayaç bakım ve onarım hizmetleri
	Abone taleplerini değerlendirme
Mali Hizmetler	Su faturalarının tahsili
	Gelir ve giderlerin kayıt altına alınması
	Ödemelerin yapılması
	Stratejik Plan Hazırlanması
	Performans Programı Hazırlanması
	Bütçenin Hazırlanması ve takibi
Destek Hizmetleri	Kesin Hesabın Hazırlanması
	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

2014-2018 Dönemine ait 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 (2014-2018) 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, çevredostu 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, insanî 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 kirlenme etmenlerin tespitinin yapılarak 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

STRATEJİK AMAÇ 1	YAYGIN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK
Stratejik Hedef 1.1	Eksik içmesuyu 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.
STRATEJİK AMAÇ 2	SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK
Stratejik Hedef 2.1	Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3	FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK
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.
STRATEJİK AMAÇ 4	HİZMETLERİ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK
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.
STRATEJİK AMAÇ 5	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
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 vatandaşa 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.
STRATEJİK AMAÇ 6	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
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
STRATEJİK AMAÇ 1 Yaygın, Güvenilir ve Kaliteli Bir Su ve Atıksu İletim Ağı Oluşturmak	123.735.000	128.684.400	133.831.776	139.185.047	144.752.448	670.188.671
STRATEJİK AMAÇ 2 Su Kayıp ve Kaçaklarını Önlemek	1.330.000	1.383.000	1.483.000	1.496.000	1.555.000	7.202.000
STRATEJİK AMAÇ 3 Faaliyetler Sürdürülürken Çevreye Duyarlı Olmak	28.550.000	29.692.000	30.879.680	32.114.867	33.399.461	154.636.008
STRATEJİK AMAÇ 4 Hizmetleri Vatandaş Odaklılık Çerçevesinde Yürütmek	9.420.00	9.769.800	10.188.672	10.596.218	11.020.066	51.021.756
STRATEJİK AMAÇ 5 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak	3.680.000	3.827.200	3.980.288	4.139.499	4.305.078	19.932.065
STRATEJİK AMAÇ 6 Mali Yapının Güçlendirilmesini Sağlamak	50.000	52.000	54.080	56.432	58.689	271.201
GENEL TOPLAM	166.765.000	173.435.600	180.373.024	187.587.944	195.091.461	903.251.701

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu

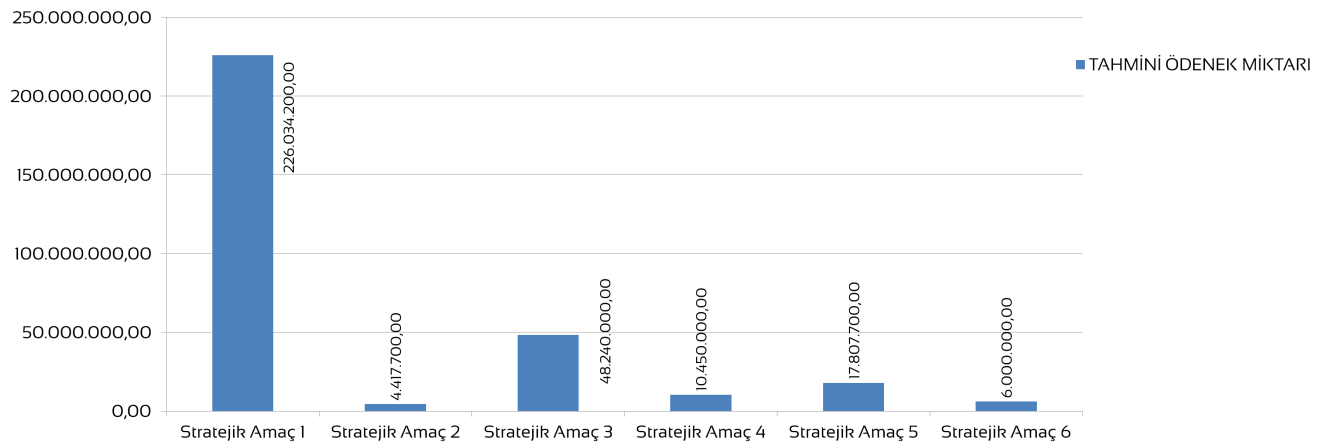
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2018 Yılı Bütçe tahminlerinde, planda öngörülen stratejik amaçları için toplam 312.949.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin stratejik amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

- **Stratejik Amaç 1:** Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak için: 226.034.200,00 TL
- **Stratejik Amaç 2:** Su kayıp ve kaçaklarını önlemek için: 4.417.700,00 TL
- **Stratejik Amaç 3:** Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak için: 48.240.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 4:** Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek için: 10.450.000,00 TL
- **Stratejik Amaç 5:** Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için: 17.807.700,00 TL
- **Stratejik Amaç 6:** Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak için: 6.000.000,00 TL

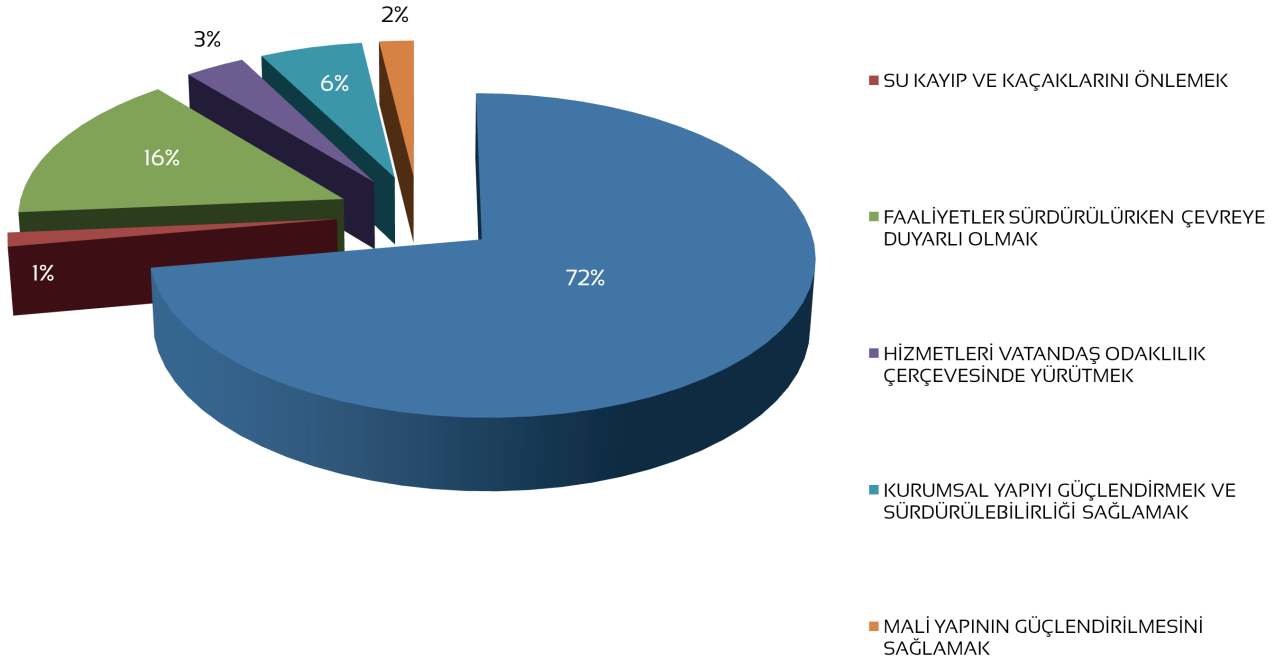
Ödenek ayrıldığı görülmektedir.

STRATEJİK AMAÇLAR	TAHMİNİ ÖDENEK MİKTARI (TL)
Stratejik Amaç 1	226.034.200,00
Stratejik Amaç 2	4.417.700,00
Stratejik Amaç 3	48.240.000,00
Stratejik Amaç 4	10.450.000,00
Stratejik Amaç 5	17.807.700,00
Stratejik Amaç 6	6.000.000,00
TOPLAM	312.949.600,00

Tahmini Ödenek Miktarı (TL)



Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Pay Grafiği



Stratejik amaçlarla ilgili ödeneklerin amaçlar bazında yüzde dağılımına bakıldığında, ağırlığın % 72 ile Denizli'nin yaygın ve güvenilir içmesuyu iletim hattı yapılması, %16 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 748.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 123.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 880.600,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 1.228.400,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.980.000,00
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	2.980.000,00

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 Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması ve yayınlanması Mali raporlama sisteminin analiz edilerek bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi Borç yapısının etkin yönetilmesi İç kontrol biriminin etkin yönetilmesinin sağlanması Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin yönetilmesi Gelir yönetiminin etkinleştirilmesi ve gelir artırıcı çalışmaların yapılması Kurumun performans programının bütçeye uyumlu olarak hazırlanması Kurumun faaliyet raporunun hazırlanması İç kontrol eylem planının hazırlanması Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin muhasebe kayıtlarıyla uyumunun sağlanması	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 2.327.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 368.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.955.000,00
04	Faiz Giderleri 23.000.000,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 200.000,00
07	Sermaye Transferleri 100.000,00
08	Borç Verme 0,00
09	Yedek Ödenek 33.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.950.000,00	
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 65.950.000,00	

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 10 yıllık damga süresi dolmuş sayaç değişiminin yapılması Abone, plaka, barkod işlemlerinin yürütülmesi Abone memnuniyetinin artırılması Kaçak su kullanımının önlenmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 2.962.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 405.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.233.000,00
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	16.600.000,00
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	16.600.000,00

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	703.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.067.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.800.000,00
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		10.800.000,00

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet Adı	Taşıt, iş makinası alınması, kiralanması, enerji nakil hattı işlemleri, elektrik alınması, pompa, jeneratör alınması, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, elektrik üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Elektrik alınması Pompa sökme-takma hizmeti, orta gerilim sorumluluğu hizmeti alınması Taşıt, iş makinası, kamyon alınması, ekskavatör, tır, kiralanması, Jeneratör, pompa, fleks jet, trafo, kompresör alınması, Enerji nakil hattı çekilmesi, Bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 2.623.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 410.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.817.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.850.000,00
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	87.850.000,00

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 Mevcut kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımlarının yapılması Kanalizasyon hizmetleri için işçilik hizmeti alınması Kanalizasyon hizmetleri için temizlik hizmet alınması Kanalizasyon şebekesi arızalarına ve şikayetlere hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale edilmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 1.005.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 198.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.747.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 5.550.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.500.000,00	
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 15.500.000,00	

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 İçmesuyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması İçmesuyu dezenfeksiyon ve klorlama çalışmalarının yürütülmesi Kaynak kaptaj iyileştirme çalışmalarının yapılması Yeni içmesuyu kaynağı ile depo arası şebekelerin yapılması İçmesuyu hizmetleri için işçilik hizmet alınması İçmesuyu depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi Tüketicilerin içme ve kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi İçmesuyu şebekesinden kaynaklı kayıp ve kaçığın önlenmesi çalışması yapılması İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürede müdahale edilmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 3.915.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 519.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.066.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 9.330.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.830.000,00
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	20.830.000,00

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 İçmesuyu şebeke ve tesisleri yapılması Kanalizasyon şebeke ve tesisleri yapılması Yağmursuyu hatları yapılması Atıksu Arıtma Tesisleri yapılması Havza koruma çalışmalarının yürütülmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 1.941.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 313.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 176.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 138.060.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 140.490.000,00	
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 140.490.000,00	

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 İlçelerde ilave içmesuyu hatları, tesisleri yapılması İlçelerdeki içmesuyu hatlarının, tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması İlçelerdeki içmesuyu hatları ve tesisleri arızalarına müdahale edilmesi İlçelerdeki kanalizasyon hatlarının, tesislerinin etkin ve verimli şekilde işletilmesi İlçelerde ilave kanalizasyon hatları ve tesisleri yapılması İlçelerdeki kanalizasyon hatlarının, tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması İlçelerdeki kanalizasyon hatları ve tesisleri arızalarına müdahale edilmesi İlçelerdeki içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri için işçilik hizmeti alınması	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 4.527.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 913.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.760.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.200.000,00	
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 25.200.000,00	

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	112.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	595.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.800.000,00
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 Adliye kanalı ile icra takibine geçilmesi Birimlere hukuki görüş verilmesi		
Ekonomik Kod	(t+1)	
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	733.000,00
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		1.200.000,00
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		1.200.000,00

TEFTİŞ KURULU 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	Birimlerin denetlenmesi ve rehberlik hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı	
Açıklamalar		
Birimlerin denetlenmesi ve rehberlik hizmeti verilmesi		
	Ekonomik Kod	(t+1)
	01 Personel Giderleri	36.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
	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	50.000,00
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	50.000,00

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 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Kalite yönetim sistemleri konusunda personele eğitim verilmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 86.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 221.000,00
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 320.000,00	
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 320.000,00	

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 Eğitim ihtiyaç analizine göre personel gruplarının belirlenerek eğitim almalarının sağlanması Personelin yurt içinde, yurtdışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılımının sağlanması Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinin sağlanması İş sağlığı ve güvenliği acil durum planlarının ve risk değerlendirilmesinin yapılması İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin gerçekleştirilmesi Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hususunda sağlık taramalarının yapılması Hizmet alımı çalışanlarının özlük dosyalarının oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması Evrak biriminde çalışan personele evrakın kaydedilmesi, sınıflandırılması, konusunda eğitim verilmesi Kurumsal arşiv sisteminin kurulması Yönetim Kurulu toplantıları ve kararları işlemlerinin düzenli yürütülmesi Genel Kurul toplantıları ve kararları işlemlerinin düzenli yürütülmesi	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 863.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.537.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 200.000,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.750.000,00	
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 4.750.000,00	

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	
Birimlerin 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 650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 94.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.764.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 92.000,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç Verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.600.000,00	
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 5.600.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE 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	DESKİ faaliyetlerinin tanıtım işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak çıkan haberlerin takip edilmesi ve arşivlenmesi DESKİ'nin tüm çalışmalarının takip edilmesi, görüntülenmesi, arşivlenmesi, haber bülteni hazırlanması DESKİ ile ilgili broşür, kitapçık hazırlanması	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 142.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00
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 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 180.000,00	

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	
<p>Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenmesi Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sağlanması Tanıtım faaliyetlerinin yapılması Özel kalem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması Makamın protokol işlemlerinin yürütülmesi</p>	
Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri 612.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 423.000,00
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	1.100.000,00
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	1.100.000,00

UZMAN TABİPLİK 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	Sağlık hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uzman Tabiplik	
Açıklamalar		
Personele sağlık hizmet verilmesi Personelin sağlık kontrollerinin yapılması		
	Ekonomik Kod	(t+1)
	01 Personel Giderleri	73.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
	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		100.000,00
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		100.000,00

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 hatları, 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.	İçmesuyu hattı yapılması	441.665 metre	43.852.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.1.2.	Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması	50.000.000 kw/yıl	25.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.3.	Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralanması	172 adet	15.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.4.	Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt alınması	2.600.000 lt motorin 25.000 lt benzin	12.500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.5.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere işçilik hizmetleri satın alınması	140 adet	10.250.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.6.	Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması	25 adet	6.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.7.	İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması	130 kişi	5.250.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.8.	İçmesuyu hizmetleri için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması	500.000 metre	4.000.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
1.1.9.	Birimlerde kullanılmak üzere diğer makine teçizat alınması (içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör, kontaktör, SCADA panosu malzemeleri vb.)	Gerçekleşme	3.500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.10.	Birimlerde kullanılmak üzere elektrik tesisatı için mal ve malzeme satın alınması (trafo, elektrik kablosu, muhtelif enerji nakil hattı vb.)	Gerçekleşme	2.500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.11.	Akköy GES 2 Projesi Uygulanması	550 kw	2.500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
1.1.12.	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi	Gerçekleşme	2.000.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.1.13.	Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi, ihale dökümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B)	Gerçekleşme	2.000.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.1.14.	İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenerek bakım ve onarımının yapılması	80.000 metre	2.000.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
1.1.15.	İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	100.000 m ²	1.750.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
1.1.16.	İçmesuyu boruları ve ek parçaları, sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, PE 100, Çelik ve Duktıl Font)	60.000 metre	1.500.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.17.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına içmesuyu pompası sökme - takma hizmeti satın alınması	420 adet	1.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.18.	Birimlerde kullanılan makine-techizatların bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	1.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.19.	Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	1.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.20.	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	1.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.21.	Büro makine-techizat bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	1.000.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.22.	Sondaj kuyusu açılması	3.000 metre	1.000.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.23.	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması	15 adet depo	750.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.24.	Muhtelif içmesuyu malzemeleri satın alınması (vana, yangın hidrantı ve içmesuyu ek parçası vb.)	Gerçekleşme	750.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
1.1.25.	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması (Yıllara sari işler, 2017'den devir eden tutar)	12 adet depo	550.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.26.	Muhtelif OG tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması	250 adet	500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.27.	Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması	250 adet	500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.28.	Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması	200 adet	500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.29.	Sihhi tesisat için mal ve malzeme (kolon borusu vb.) satın alınması	Gerçekleşme	500.000,00	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.30.	İçmesuyu deposu yapılması	4 adet	400.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.1.31.	İçmesuyu jeolojik - jeofizik, numune, danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	250.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.32.	İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu hizmetleri için muhtelif malzeme ve ekipman satın alınması	Gerçekleşme	200.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
1.1.33.	İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması	Gerçekleşme	180.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.34.	Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	5.000 m ²	150.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
1.1.35.	Harita yapım hizmeti alınması	20 adet	120.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
1.1.36.	Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması	70.000 kg kömür 10.000 kg odun	100.000,00	Elektrik makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.37.	Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, tablet vb. satın alınması	Gerçekleşme	100.000,00	Elektrik makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
1.1.38.	Kamulaştırma işlemlerinde etüt - proje ve bilirkişi ekspertiz hizmeti satın alınması	40 adet	100.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
1.1.39.	Diğer makine teçhizat satın alınması	5 adet	100.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
1.1.40.	Her türlü makine, cihaz ve teçhizatların bakımının yapılması	Gerçekleşme	100.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
1.1.41.	İçmesularında muhtelif bakım ve onarım ödemelerinin yapılması	Gerçekleşme	100.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.1.42.	Yol için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	2.500 m ²	50.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
TOPLAM			151.602.000,00	

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	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 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	1.600.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1.2.2.	Merkez birimlerde, şantiyelerde , bölge ofislerinde, veznelerde ve su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması	205 adet	212.400,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1.2.3.	Kamera sistemi bakım hizmeti satın alınması	1 adet	11.800,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
TOPLAM			1.824.200,00	

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 1.3	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 400.000 kg klor	350.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
1.3.2.	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	Gerçekleşme	100.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM			450.000,00	

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 1.4.	Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.			
Sorumlu Harcama Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ
1.4.1.	Kanalizasyon hattı yapılması	202.320 metre	26.269.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.4.2.	Yağmursuyu hattı yapılması	47.023 metre	18.364.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.4.3.	Atıksu arıtma tesisi yapılması	5 adet	9.975.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.4.4.	Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması	170 adet	7.500.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
1.4.5.	Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması	76 kişi	5.000.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.6.	Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	20 adet	1.000.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.7.	Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sihi tesisat malzemesi alınması (korige, PVC, çelik boru ve ek parçaları)	20.000 metre	1.000.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
1.4.8.	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması	63.000 kg	600.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.9.	Biyolojik atıksu arıtma tesisi, paket atıksu arıtma tesisi ve doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	9 adet biyolojik arıtma 20 adet paket arıtma 3 adet doğal arıtma	500.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.10.	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapılması	2 adet	500.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.11.	Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	100 adet	350.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.12.	Atıksu analiz, doğal arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmeti satın alınması	3 adet	250.000,00	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
1.4.13.	Aritma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması	15 adet	250.000,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.14.	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro - işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması	100 adet	200.000,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.15.	Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği	50.000 m ²	200.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
1.4.16.	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması	3 adet	100.000,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.17.	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi	17.600 ton/yıl	100.000,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.18.	Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	30 adet	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.19.	Merkez ve ilçelerdeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması	6 adet	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.20.	Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara bağlantı kontrol izin belgesi verilmesi	22 adet	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.21.	Aritma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	3.818,659 kwh/yıl	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.22.	Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması	150 kişi	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.23.	Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için protokol yapılması	65 adet	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4.24.	Merkez ve ilçelerdeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin onaylanıp takibinin yapılması	28 adet	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
1.4.25.	Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara evsel atıksu bağlantı izni verilmesi	130 adet	0,00	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		TOPLAM	72.158.000,00	

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, Bilgi İşlem 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	50.000 (adet)	2.500.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2.1.2.	Alt ölçüm bölgelerinin oluşturulması (DMA)	Gerçekleşme	1.500.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
2.1.3.	Hidrolik model oluşturulması	Gerçekleşme	400.000,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
2.1.4.	ODA - GIS bakım hizmeti satın alınması	1 adet	17.700,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2.1.5.	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	1 gün	0,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2.1.6.	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	Gerçekleşme	0,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2.1.7.	Fiziki kayıp-kaçak aracıyla tarama yapılması	Gerçekleşme	0,00	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		TOPLAM	4.417.700,00	

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	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ/ BİRİMLERİ
3.3.1.	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi	Gerçekleşme	38.000.000,00	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.3.2.	Muhtelif cadde/sokaklarda kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapılması	21.000 metre	2.500.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.3.	Kanalizasyon şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde/sokaklarda mevcut kanalizasyon şebekesinin yenilenecek bakım ve onarımının yapılması	15.000 metre	2.000.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
3.3.4.	Kanalizasyon hizmetleri için inşaat malzemesi satın alınması	Gerçekleşme	2.000.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
3.3.5.	Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	120.000 m ²	1.750.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
3.3.6.	Muhtelif cadde ve sokaklarda baca kapaklarının yükseltilmesi yapım işi	3.000 adet	500.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
3.3.7.	Sfero döküm alınması (bakım rögar kapağı elemanı)	2.000 adet	500.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.8.	Yağmursuyu ızgara takımı alınması	2.000 adet	500.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.9.	Çerçeve montaj elemanı alınması	1.500 adet	200.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.10.	Hazır beton alınması	300 m ³	80.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.11.	Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alınması	3.000 torba	70.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.12.	İnşaat demiri alınması	20.000 kg	50.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.13.	Hırdavat malzemesi alınması	30 kalem	50.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3.14.	Kanalizasyon hatları için etüt, proje, bilirkişi ve ekspertiz hizmeti satın alınması	1 adet	40.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
TOPLAM			48.240.000,00	

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	10.000.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4.1.2.	Abonelik dosyası satın alınması	40.000 adet	70.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4.1.3.	Su fatura bildirimini bastırılması	5.460.000 adet	70.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4.1.4.	Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması	10.000 adet	60.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4.1.5.	Açma - kapama hizmetlerinin hızlandırılması	1 gün	0,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4.1.6.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	1 gün	0,00	Özel Kalem Müdürlüğü
TOPLAM			10.200.000,00	

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	120.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
4.2.2.	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	Gerçekleşme	100.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
4.2.3.	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması	Gerçekleşme	30.000,00	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	250.000,00	

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 artırılabacaktır.			
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri 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 hizmetlerinin sağlanması	Gerçekleşme	650.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.2.	Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması	Gerçekleşme	600.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.3.	Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması	Gerçekleşme	450.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.4.	GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması	Gerçekleşme	450.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.5.	Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması	Gerçekleşme	366.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
5.1.6.	Bölge şube müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması	Gerçekleşme	300.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
5.1.7.	Genel Müdürlük ortak giderlerinin karşılanması (Elektrik, bakım, onarım vb.)	Gerçekleşme	300.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.8.	Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerinin karşılanması	Gerçekleşme	150.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.9.	Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralması	40 adet	150.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
5.1.10.	Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması	Gerçekleşme	140.000,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.11.	Hizmet binası kiralması	15 adet	100.000,00	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
5.1.12.	Kanalizasyon bakım ve onarımları için mal ve malzeme satın alınması	500 adet	100.000,00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)				
5.1.13.	Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması	15.000 adet	62.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
5.1.14.	Arşivin düzenlenmesi için raf yapım hizmeti alınması	30.000 adet	50.000,00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
5.1.15.	Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması	1 adet/yıl	40.000,00	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
5.1.16.	Güvenlik hizmetleri ve görevlilerine yönelik anket düzenlenmesi	2 adet/yıl	0,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.17.	Temizlik hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi	2 adet/yıl	0,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.18.	Yemekhane ve servis hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi	2 adet/yıl	0,00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.1.19.	Yönergelerin güncellenmesi	Gerçekleşme	0,00	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
5.1.20.	Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması	Gerçekleşme	0,00	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
TOPLAM			3.908.000,00	

TABLO - 1 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı				
DESKE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 5				
Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.				
Stratejik Hedef 5.2.				
Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.				
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	0,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.2.2.	Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi	Gerçekleşme	0,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
TOPLAM			0,00	

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 yönerge 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			
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	8.500.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
5.5.2.	Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	2.000.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.3.	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	500.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.4.	Posta hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	250.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.5.	Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması	Gerçekleşme	250.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.6.	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	Gerçekleşme	250.000,00	1. Hukuk Müşavirliği
5.5.7.	Kurum personelinin toplu ulaşım giderinin karşılanması	Gerçekleşme	100.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.8.	İlçelerde depo ve hizmet binaları için proje hizmeti satın alınması	3 adet	100.000,00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
5.5.9.	Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Daire Başkanlıklarının, süreç haritalarının oluşturulmasına yönelik hizmet satın alınması	5 adet/yıl	75.000,00	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
5.5.10.	Arşiv ve İSG'de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması	Gerçekleşme	60.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.11.	Arşiv ve İSG'de kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması	Gerçekleşme	30.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5.12.	İSG'de kullanılmak üzere yazılım satın alınması	Gerçekleşme	10.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		TOPLAM	12.125.000,00	

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.	Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi	Gerçekleşme	5.000,00	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
5.6.2.	Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi	2 adet/yıl	0,00	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
		TOPLAM	5.000,00	

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.	Antivirüs yazılım lisansı alınması	1 adet	360.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.2.	PC alınması (Masaüstü - Notebook)	70 adet	250.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.3.	SAYSİS bakım hizmeti alınması	1 adet	200.600,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.4.	Sunucu (Database) alınması	2 adet	177.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.5.	Loglama yazılımı lisansı alınması	1 adet	118.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.6.	Video analiz yazılımı alınması	1 adet	118.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.7.	Network (Switch - Ağ anahtarı) satın alınması	20 adet	116.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.8.	Teknik servis sarf malzemesi alınması	10 adet	60.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.9.	Birimlerde kullanılmak üzere yazıcı, tarayıcı, barkot yazıcı ve okuyucu satın alınması	50 adet	60.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.10.	NetCAD yazılım lisansı alınması	1 adet	60.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.11.	Güç kaynağı alımı ve bakım hizmeti satın alınması	4 adet	59.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.12.	Mevzuat, icra takip yazılımı, ihale, hakediş, yedekleme, sanallaştırma lisansının alınması	5 adet	48.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.13.	Sunucu lisansı alınması (MS server - Data center)	2 adet	48.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.14.	IP telefon alınması	50 adet	24.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.15.	Yazıcı ve bilgisayar bakım hizmeti satın alınması	1 adet	23.600,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.16.	ABBY FineReader OCR yazılımı lisansı satın alınması	1 adet	18.000,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.17.	EBYS bakım hizmeti satın alınması	1 adet	17.700,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.7.18.	E-imza sistemi satın alınması	100 adet	11.800,00	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		TOPLAM	1.769.700,00	

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 artırılarak 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	6.000.000,00	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 Müdürlüğünün 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	500 adet	0,00	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		TOPLAM	6.000.000,00	

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, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet 1.1.1		İçmesuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 22.800.000,00 TL'lik kısmı Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	43.852.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		43.852.000,00
Faaliyet 1.1.2		Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000.000,00
Faaliyet 1.1.3		Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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
Faaliyet 1.1.4		Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI(TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.500.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.5	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere işçilik hizmetleri satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI(TL)
3 Mal Hizmet Alım Giderleri	10.250.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.250.000,00
Faaliyet 1.1.6	Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI(TL)
3 Mal Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000,00
Faaliyet 1.1.7	İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.1.8	İçmesuyu hizmetleri için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.1.9	Birimlerde kullanılmak üzere diğer makine teçhizat alınması (içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör, kontaktör, SCADA panosu malzemeleri vb.)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.10	Birimlerde kullanılmak üzere elektrik tesisatı için mal ve malzeme satın alınması (trafo, elektrik kablosu, muhtelif enerji nakil hattı vb.)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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
Faaliyet 1.1.11	Akköy GES 2 Projesi uygulaması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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
Faaliyet 1.1.12	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.1.13	Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:2.000.000,00 TL Dünya Bankası kredisi ile sağlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.1.14	İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenerek bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.1.15	İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	1.750.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.750.000,00
Faaliyet 1.1.16	İçmesuyu boruları ve ek parçaları sıhhi tesisat malzemesi satın alınması (PVC, PE 100, Çelik ve Duktıl Font)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00
Faaliyet 1.1.17	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına içmesuyu pompası sökme - takma hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.18	Birimlerde kullanılan makine-techizatların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00
Faaliyet 1.1.19	Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00
Faaliyet 1.1.20	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00
Faaliyet 1.1.21	Büro makine-techizat bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00
Faaliyet 1.1.22	Sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	1.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.23	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	750.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	750.000,00
Faaliyet 1.1.24	Muhtelif içmesuyu malzemeleri satın alınması (vana, yangın hidrantı ve içmesuyu ek parçası vb.)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	750.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	750.000,00
Faaliyet 1.1.25	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması (Yıllara sari işler, 2017'den devir eden tutar)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	550.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	550.000,00
Faaliyet 1.1.26	Muhtelif OG tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
Faaliyet 1.1.27	Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.28	Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	500.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
Faaliyet 1.1.29	Sihhi tesisat için mal ve malzeme (kolon borusu vb.) satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
Faaliyet 1.1.30	İçmesuyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	400.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000,00
Faaliyet 1.1.31	İçmesuyu Jeolojik-Jeofizik, numune, danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması.
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00
Faaliyet 1.1.32	İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu hizmetleri için muhtelif malzeme ve ekipmanların satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.33	İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	180.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	180.000,00
Faaliyet 1.1.34	Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	150.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00
Faaliyet 1.1.35	Harita yapım hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	120.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	120.000,00
Faaliyet 1.1.36	Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 1.1.37	Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, tablet vb. satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.38	Kamulaştırma işlemlerinde etüt-proje, bilirkişi ve ekspertiz hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 1.1.39	Diğer makine teçhizat satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 1.1.40	Her türlü makine, cihaz ve teçhizatların bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 1.1.41	İçmesularında muhtelif bakım ve onarım ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	100.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 1.1.42	Yol için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00

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		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.600.000,00
Faaliyet 1.2.2		Merkez birimlerde, şantiyelerde, bölge ofislerinde, veznelerde ve su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.400,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		212.400,00
Faaliyet 1.2.3		Kamera sistemi bakım hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.800,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.800,00

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		2018 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 1.3.2		İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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

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		Kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 16.400.000,00 TL'lik kısmı Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	26.269.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		26.269.000,00
Faaliyet 1.4.2		Yağmursuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 16.391.000,00 TL'lik kısmı Dünya Bankası kredisi ile sağlanacaktır.		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	18.364.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		18.364.000,00
Faaliyet 1.4.3		Atıksu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	9.975.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.975.000,00
Faaliyet 1.4.4		Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.500.000,00
Faaliyet 1.4.5		Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.4.6	Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00
Faaliyet 1.4.7	Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (korige, PVC, çelik boru ve ek parçaları)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.8	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	600.000,00
Faaliyet 1.4.9	Biyolojik atıksu arıtma tesisi, paket atıksu arıtma tesisi ve doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.10	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.4.11	Aritma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.12	Atıksu analiz, doğal arıtmalar danışmanlık ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmetleri satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.13	Aritma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.14	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro-işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.15	Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.16	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.17	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.18	Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.4.19	Merkez ve ilçelerdeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 1.4.20	Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara bağlantı kontrol izin belgesi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.21	Arıtma Tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.22	Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.23	Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için protokol yapılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.24	Merkez ve ilçelerdeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin onaylanıp takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 1.4.25	Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara evsel atıksu bağlantı izni verilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 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	2018 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 2.1.2	Alt ölçüm bölgelerinin oluşturulması (DMA)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 2.1.3	Hidrolik model oluşturulması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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

(DEVAMI)

Faaliyet 2.1.4	ODA - GIS bakım hizmeti alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.700,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		17.700,00
Faaliyet 2.1.5	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 2.1.6	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 2.1.7	Fiziki kayıp-kaçak aracıyla tarama yapılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
9	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
12	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		2018 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		AYKOME kazı ücretinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	38.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		38.000.000,00
Faaliyet 3.3.2		Muhtelif cadde / sokaklarda kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde / sokaklarda mevcut kanalizasyon şebekesinin yenilenerek bakım ve onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 3.3.4	Kanalizasyon hizmetleri için inşaat malzemesi satın alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 3.3.5	Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.750.000,00
Faaliyet 3.3.6	Muhtelif cadde ve sokaklarda baca kapaklarının yükseltilmesi yapım işi	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Faaliyet 3.3.7	Sfero döküm alınması (bakım rögar kapağı elemanı)	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 3.3.8	Yağmursuyu ızgara takımı alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
Faaliyet 3.3.9	Çerçeve montaj elemanı alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 3.3.10	Hazır beton alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	80.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	80.000,00
Faaliyet 3.3.11	Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	70.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000,00
Faaliyet 3.3.12	İnşaat demiri alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 3.3.13	Hırdavat malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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

(DEVAMI)

Faaliyet 3.3.14	Kanalizasyon hatları için etüd, proje, bilirkişi ve ekspertiz hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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

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 dağıtım, kapama - açma, sayaç değişimi, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000,00
Faaliyet 4.1.2	Abonelik dosyası satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000,00
Faaliyet 4.1.3	Su fatura bildirimini bastırılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 4.1.4	Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000,00
Faaliyet 4.1.5	Açma-kapama hizmetlerinin hızlandırılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 4.1.6	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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		2018 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 4.2.2		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		2018 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 4.2.3		DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 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		2018 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 hizmetlerinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		650.000,00	
Faaliyet 5.1.2		Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00	
Faaliyet 5.1.3		Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		450.000,00	
Faaliyet 5.1.4		GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		450.000,00	
Faaliyet 5.1.5		Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	366.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		366.000,00	

(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	2018 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 5.1.7	Genel Müdürlük ortak giderlerinin karşılanması (Elektrik, bakım, onarım vb.)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.1.8	Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerin karşılanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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
Faaliyet 5.1.9	Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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
Faaliyet 5.1.10	Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	140.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 5.1.11	Hizmet binası kiralanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.1.12	Kanalizasyon bakım ve onarımları için mal ve malzeme satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.1.13	Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	62.000,00
Faaliyet 5.1.14	Arşivin düzenlenmesi için raf yapım hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.1.15	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	2018 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

(DEVAMI)

Faaliyet 5.1.16		Güvenlik hizmetleri ve görevlerine yönelik anket düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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		2018 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		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.1.19		Yönergelerin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.1.20		Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak
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		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.2.2		Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 5.5		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		2018 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 5.5.2.		Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
Faaliyet 5.5.3.		İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 5.5.4.		Posta hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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 5.5.5.		Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 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.	Davalarla ilgili harçların ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	1. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.5.7.	Kurum personelinin toplu ulaşım giderinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 5.5.8.	İlçelerde depo ve hizmet binaları için proje hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.5.9.	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	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	75.000,00
Faaliyet 5.5.10.	Arşiv ve İSG de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.5.11.	Arşiv ve İSG de kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.5.12.	İSG de kullanılmak üzere yazılım satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.6	Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.6.1.	Araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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
Faaliyet 5.6.2.	Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 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 5.7		Bilgi işlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.	
Faaliyet 5.7.1		Antivirüs yazılımı lisansı alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
6	Sermaye Giderleri	360.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		360.000,00	
Faaliyet 5.7.2		PC alınması (Masaüstü - Notebook)	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 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 5.7.3		SAYISİS bakım hizmeti alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.600,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.600,00	
Faaliyet 5.7.4		Sunucu (DataBase) alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		177.000,00	
Faaliyet 5.7.5		Loglama yazılımı lisansı alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
6	Sermaye Giderleri	118.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		118.000,00	

(DEVAMI)

Faaliyet 5.7.6	Video analiz yazılımı alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	118.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	118.000,00
Faaliyet 5.7.7	Network (Switch - Ağ Anahtarı) alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	116.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	116.000,00
Faaliyet 5.7.8	Teknik servis sarf malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000,00
Faaliyet 5.7.9	Birimlerde kullanılmak üzere yazıcı, tarayıcı, barkot yazıcı ve okuyucu satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	60.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000,00
Faaliyet 5.7.10	NetCAD yazılım lisansı alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	60.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 5.7.11	Güç kaynağı alımı ve bakım hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	59.000,00
Faaliyet 5.7.12	Mevzuat, icra takip yazılımı, ihale, hakediş, yedekleme, sanallaştırma lisansının alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	48.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	48.000,00
Faaliyet 5.7.13	Sunucu lisansı alınması (MS Server - Data Center)
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	48.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	48.000,00
Faaliyet 5.7.14	IP telefon alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	24.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.000,00
Faaliyet 5.7.15	Yazıcı ve bilgisayar bakım hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.600,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	23.600,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.7.16	ABBY FineReader OCR yazılımı lisansı satın alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	18.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		18.000,00
Faaliyet 5.7.17	EBYS bakım hizmeti satın alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.700,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		17.700,00
Faaliyet 5.7.18	E-imza sistemi satın alınması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.800,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.800,00

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		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	
6	Sermaye Giderleri	0,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00	
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		2018 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 Müdürlüğünün performans programının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:			
EKONOMİK KOD		2018 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		2018 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 6.1.5.	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve onaya sunulması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gidrleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
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		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.7.	İç kontrol eylem planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.8.	Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birim / Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2018 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2018 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
1			YAYGIN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	226.034.200,00	55,810914
1	1		Eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	151.602.000,00	37,432593
1	1	1	İçmesuyu hattı yapılması	43.852.000,00	10,827654
1	1	2	Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması	25.000.000,00	6,172840
1	1	3	Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralanması	15.000.000,00	3,703704
1	1	4	Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt alınması	12.500.000,00	3,086420
1	1	5	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması	10.250.000,00	2,530864
1	1	6	Birimlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralanması	6.000.000,00	1,481481
1	1	7	İçmesuyu işlerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması	5.250.000,00	1,296296
1	1	8	İçmesuyu hizmetleri için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması	4.000.000,00	0,987654
1	1	9	Birimlerde kullanılmak üzere diğer makine teçhizat alımları (içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör, kontaktör, SCADA panosu malzemeleri vb.)	3.500.000,00	0,864198
1	1	10	Birimlerde kullanılmak üzere elektrik tesisat için mal ve malzeme satın alınması (trafo, elektrik kablosu, muhtelif enerji nakil hattı vb.)	2.500.000,00	0,617284
1	1	11	Akköy GES 2 Projesi uygulaması	2.500.000,00	0,617284
1	1	12	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi	2.000.000,00	0,493827
1	1	13	Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B)	2.000.000,00	0,493827
1	1	14	İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenerek bakım ve onarımının yapılması	2.000.000,00	0,493827
1	1	15	İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	1.750.000,00	0,432099
1	1	16	İçmesuyu boruları ve ek parçaları sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, PE 100, Çelik ve Duktıl Font)	1.500.000,00	0,370370
1	1	17	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına içmesuyu pompası sökme - takma hizmeti satın alınması	1.000.000,00	0,246914
1	1	18	Birimlerde kullanılan makine-teçhizatların bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,246914
1	1	19	Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,246914
1	1	20	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,246914
1	1	21	Büro makine-teçhizat bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,246914

(DEVAMI)					
1	1	22	Sondaj kuyusu açılması	1.000.000,00	0,246914
1	1	23	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması	750.000,00	0,185185
1	1	24	Muhtelif içmesuyu malzemeleri satın alınması (vana,yangın hidrantı ve içmesuyu ek parçası vb.)	750.000,00	0,185185
1	1	25	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması (Yıllara sari işler, 2017'den devir eden tutar)	550.000,00	0,135802
1	1	26	Muhtelif OG tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması	500.000,00	0,123457
1	1	27	Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması	500.000,00	0,123457
1	1	28	Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması	500.000,00	0,123457
1	1	29	Sihhi tesisat için mal ve malzeme (rolon borusu vb.) satın alınması	500.000,00	0,123457
1	1	30	İçmesuyu deposu yapılması	400.000,00	0,098765
1	1	31	İçmesuyu jeolojik-jeofizik, numune, danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması	250.000,00	0,061728
1	1	32	İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu hizmetleri için muhtelif malzeme ve ekipman satın alınması	200.000,00	0,049383
1	1	33	İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması	180.000,00	0,044444
1	1	34	Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	150.000,00	0,037037
1	1	35	Harita yapım hizmeti alınması	120.000,00	0,029630
1	1	36	Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması	100.000,00	0,024691
1	1	37	Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, tablet vb. satın alınması	100.000,00	0,024691
1	1	38	Kamulaştırma işlemlerinde etüt-proje, bilirkişi ve ekspertiz hizmeti satın alınması	100.000,00	0,024691
1	1	39	Diğer makine teçhizat satın alınması	100.000,00	0,024691
1	1	40	Her türlü makine, cihaz ve teçhizatların bakımının yapılması	100.000,00	0,024691
1	1	41	İçmesularında muhtelif bakım ve onarım ödemelerinin yapılması	100.000,00	0,024691
1	1	42	Yol için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	50.000,00	0,012346
1	2		Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.	1.824.200,00	0,450420
1	2	1	Güvenlik hizmeti satın alınması	1.600.000,00	0,395062
1	2	2	Merkez birimlerde, şantiyelerde, bölge ofislerinde, veznelerde ve su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması	212.400,00	0,052444
1	2	3	Kamera sistemi bakım hizmeti satın alınması	11.800,00	0,002914
1	3		İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.	450.000,00	0,111111
1	3	1	İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz satın alınması	350.000,00	0,086420
1	3	2	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	100.000,00	0,024691
1	4		Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	72.158.000,00	17,816790
1	4	1	Kanalizasyon hattı yapılması	26.269.000,00	6,486173

(DEVAMI)					
1	4	2	Yağmursuyu hattı yapılması	18.364.000,00	4,534321
1	4	3	Atıksu arıtma tesisi yapılması	9.975.000,00	2,462963
1	4	4	Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması	7.500.000,00	1,851852
1	4	5	Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması	5.000.000,00	1,234568
1	4	6	Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,246914
1	4	7	Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (korige, PVC, çelik boru ve ek parçaları)	1.000.000,00	0,246914
1	4	8	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması	600.000,00	0,148148
1	4	9	Biyolojik atıksu arıtma tesisi, paket atıksu arıtma tesisi ve doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	500.000,00	0,123457
1	4	10	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapılması	500.000,00	0,123457
1	4	11	Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması	350.000,00	0,086420
1	4	12	Atıksu analiz, doğal arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmeti satın alınması	250.000,00	0,061728
1	4	13	Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması	250.000,00	0,061728
1	4	14	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro- işyeri, mal, malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması	200.000,00	0,049383
1	4	15	Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği	200.000,00	0,049383
1	4	16	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması	100.000,00	0,024691
1	4	17	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi	100.000,00	0,024691
1	4	18	Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	0,00	0,00
1	4	19	Merkez ve ilçelerdeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisi projelerinin onaylanması	0,00	0,00
1	4	20	Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara bağlantı kontrol izin belgesi verilmesi	0,00	0,00
1	4	21	Arıtma Tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	0,00	0,00
1	4	22	Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması	0,00	0,00
1	4	23	Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için protokol yapılması	0,00	0,00
1	4	24	Merkez ve ilçelerdeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin onaylanıp takibinin yapılması	0,00	0,00
1	4	25	Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara evsel atıksu bağlantı izni verilmesi	0,00	0,00

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2018 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
2			SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK	4.417.700,00	1,090790
2	1		Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.	4.417.700,00	1,090790
2	1	1	10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaç değişiminin yapılması	2.500.000,00	0,617284
2	1	2	Alt ölçüm bölgelerinin oluşturulması (DMA)	1.500.000,00	0,370370
2	1	3	Hidrolik model oluşturulması	400.000,00	0,098765
2	1	4	ODA - GIS bakım hizmeti alınması	17.700,00	0,004370
2	1	5	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	0,00	0,00
2	1	6	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	0,00	0,00
2	1	7	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	2018 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
3			FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK	48.240.000,00	11,911111
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.	48.240.000,00	11,911111
3	3	1	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi	38.000.000,00	9,382716
3	3	2	Muhtelif cadde / sokaklarda kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve ızgarası yapılması	2.500.000,00	0,617284
3	3	3	Kanalizasyon şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde / sokaklarda mevcut kanalizasyon şebekesinin yenilenerek bakım ve onarımının yapılması	2.000.000,00	0,493827
3	3	4	Kanalizasyon hizmetleri için inşaat malzemesi satın alınması	2.000.000,00	0,493827

(DEVAMI)					
3	3	5	Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	1.750.000,00	0,432099
3	3	6	Muhtelif cadde ve sokaklarda baca kapaklarının yükseltilmesi yapım işi	500.000,00	0,123457
3	3	7	Sfero döküm alınması (bakım rögar kapağı elemanı)	500.000,00	0,123457
3	3	8	Yağmursuyu ızgara takımı alınması	500.000,00	0,123457
3	3	9	Çerçeve montaj elemanı alınması	200.000,00	0,049383
3	3	10	Hazır beton alınması	80.000,00	0,019753
3	3	11	Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alınması	70.000,00	0,017284
3	3	12	İnşaat demiri alınması	50.000,00	0,012346
3	3	13	Hırdavat malzemesi alınması	50.000,00	0,012346
3	3	14	Kanalizasyon hatları için etüt, proje, bilirkişi ve ekspertiz hizmeti satın alınması	40.000,00	0,009877

TABLO 3		İDARE PERFORMANS TABLOSU			
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2018 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
4			HİZMETLERİ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK	10.450.000,00	2,580247
4	1		Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.	10.200.000,00	2,518519
4	1	1	Su sayacı okuma, su fatura dağıtımı, kapama-açma, sayaç değişimi, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti satın alınması	10.000.000,00	2,469136
4	1	2	Abonelik dosyası satın alınması	70.000,00	0,017284
4	1	3	Su fatura bildirimini bastırılması	70.000,00	0,017284
4	1	4	Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	60.000,00	0,014815
4	1	5	Açma - kapama hizmetlerinin hızlandırılması	0,00	0,00
4	1	6	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	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.	250.000,00	0,061728
4	2	1	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	120.000,00	0,029630

(DEVAMI)					
4	2	2	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	100.000,00	0,024691
4	2	3	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması	30.000,00	0,007407
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	2018 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
5			KURUMSAL YAPISI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK	17.807.700,00	4,396962
5	1		Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılabacaktır.	3.908.000,00	0,964938
5	1	1	Yemekhane ve servis hizmetlerinin sağlanması	650.000,00	0,160493
5	1	2	Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması	600.000,00	0,148148
5	1	3	Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması	450.000,00	0,111111
5	1	4	GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması	450.000,00	0,111111
5	1	5	Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması	366.000,00	0,090370
5	1	6	Bölge Şube Müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması	300.000,00	0,074074
5	1	7	Genel Müdürlük ortak giderlerinin karşılanması (elektrik, bakım, onarım v.b.)	300.000,00	0,074074
5	1	8	Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerinin karşılanması	150.000,00	0,037037
5	1	9	Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralınması	150.000,00	0,037037
5	1	10	Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması	140.000,00	0,034567
5	1	11	Hizmet binası kiralınması	100.000,00	0,024691
5	1	12	Kanalizasyon bakım ve onarımları için mal ve malzeme satın alınması	100.000,00	0,024691
5	1	13	Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması	62.000,00	0,015308
5	1	14	Arşivin düzenlenmesi için raf yapım hizmeti alınması	50.000,00	0,012345
5	1	15	Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması	40.000,00	0,009876
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

(DEVAMI)					
5	1	19	Yönergelerin güncellenmesi	0,00	0,00
5	1	20	Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması	0,00	0,00
5	2		Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.	0,00	0,00
5	2	1	Hizmet alımı usulüyle çalışanların özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi	0,00	0,00
5	2	2	Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması, iyileştirilmesi	0,00	0,00
5	5		İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.	12.125.000,00	2,993827
5	5	1	Kanalizasyon, içmesuyu şebekeleri bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması	8.500.000,00	2,098765
5	5	2	Büro hizmetleri için personel hizmeti satın alınması	2.000.000,00	0,493827
5	5	3	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınması	500.000,00	0,123456
5	5	4	Posta hizmeti satın alınması	250.000,00	0,061728
5	5	5	Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması	250.000,00	0,061728
5	5	6	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	250.000,00	0,061728
5	5	7	Kurum personelinin toplu ulaşım giderinin karşılanması	100.000,00	0,024691
5	5	8	İlçelerde depo ve hizmet binaları için proje hizmeti satın alınması	100.000,00	0,024691
5	5	9	Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Daire Başkanlıklarının, süreç haritalarının oluşturulmasına yönelik hizmet satın alınması	75.000,00	0,018518
5	5	10	Arşiv ve İSG'de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması	60.000,00	0,014814
5	5	11	Arşiv ve İSG'de kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması	30.000,00	0,007407
5	5	12	İSG'de kullanılmak üzere yazılım satın alınması	10.000,00	0,002469
5	6		Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.	5.000,00	0,001234
5	6	1	Araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi	5.000,00	0,001234
5	6	2	Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi	0,00	0,00
5	7		Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.	1.769.700,00	0,436962
5	7	1	Antivirüs yazılımı lisansı alınması	360.000,00	0,088888
5	7	2	PC alınması (Masaüstü - Notebook)	250.000,00	0,061728
5	7	3	SAYSIS bakım hizmeti alınması	200.600,00	0,049530
5	7	4	Sunucu (DataBase) alınması	177.000,00	0,043703
5	7	5	Loglama yazılımı lisansı alınması	118.000,00	0,029135
5	7	6	Video analiz yazılımı alınması	118.000,00	0,029135
5	7	7	Network (Switch - Ağ Anahtarı) alınması	116.000,00	0,028641
5	7	8	Teknik servis sarf malzemesi alınması	60.000,00	0,014814
5	7	9	Birimlerde kullanılmak üzere yazıcı, tarayıcı, barkot yazıcı ve okuyucu satın alınması	60.000,00	0,014814
5	7	10	NetCAD yazılım lisansı alınması	60.000,00	0,014814

(DEVAMI)					
5	7	11	Güç kaynağı alımı ve bakım hizmeti satın alınması	59.000,00	0,014567
5	7	12	Mevzuat, icra takip yazılımı, ihale, hakediş, yedekleme, sanallaştırma lisansının alınması	48.000,00	0,011851
5	7	13	Sunucu lisansı alınması (MS server - Data center)	48.000,00	0,011851
5	7	14	IP telefon alınması	24.000,00	0,005925
5	7	15	Yazıcı ve bilgisayar bakım hizmeti satın alınması	23.600,00	0,005827
5	7	16	ABBY FineReader OCR yazılımı lisansı satın alınması	18.000,00	0,004444
5	7	17	EBYS bakım hizmeti satın alınması	17.700,00	0,004370
5	7	18	E-imza sistemi satın alınması	11.800,00	0,002913

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2018 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
6			MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	6.000.000,00	1,481481
6	1		Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	6.000.000,00	1,481481
6	1	1	Komisyon ödemesi yapılması (PTT'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankası komisyon ödemesi)	6.000.000,00	1,481481
6	1	2	Malzeme Stok Yönetimi için çalışmaların takip edilmesi	0,00	0,00
6	1	3	DESKİ Genel Müdürlüğünün 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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
TABLO 4	İDARE ADI	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri		24.606.000,00		24.606.000,00
	02	SGK Devlet Prim Giderleri		3.929.000,00		3.929.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.004.600,00			142.004.600,00
	04	Faiz Giderleri		23.000.000,00		23.000.000,00
	05	Cari Transferler			292.000,00	292.000,00
	06	Sermaye Giderleri	103.068.400,00			103.068.400,00
	07	Sermaye Transferleri			100.000,00	100.000,00
	08	Borç Verme		0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek		33.000.000,00		33.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	245.073.000,00	84.535.000,00	392.000,00	330.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	20.000.000,00			20.000.000,00
		Yurt Dışı	55.000.000,00			55.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
		Toplam Kaynak İhtiyacı	320.073.000,00	84.535.000,00	392.000,00	405.000.000,00

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 TRANSFERLER (TL)	SERMAYE GİDERLERİ (TL)	SERMAYE TRANSFERLERİ (TL)	BORÇ VERME (TL)	YEDEK ÖDENEK (TL)	TOPLAM (TL)
ÖZEL KALEM MÜD.	612.000,00	65.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK.	650.000,00	94.000,00	4.764.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.	863.000,00	150.000,00	3.537.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
BİLGİ İŞLEM D. BŞK.	748.000,00	123.000,00	880.600,00	0,00	0,00	1.228.400,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
ELEKTRİK MAK. VE MLZ. İKMAL D. BŞK.	2.623.000,00	410.000,00	75.817.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.850.000,00
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK.	2.327.000,00	368.000,00	6.955.000,00	23.000.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	33.000.000,00	65.950.000,00
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	400.000,00	67.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
BASIN YAYIN VE HLK. İLŞ. ŞB.MD.	142.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	2.962.000,00	405.000,00	13.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	703.000,00	130.000,00	9.067.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
İÇME SUYU D. BŞK.	3.915.000,00	519.000,00	7.066.000,00	0,00	0,00	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	20.830.000,00
KANALİZASYON D. BŞK.	1.005.000,00	198.000,00	8.747.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT D. BŞK.	1.941.000,00	313.000,00	176.000,00	0,00	0,00	138.060.000,00	0,00	0,00	0,00	140.490.000,00
KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞB. MD.	86.000,00	13.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
UZMAN TABİPLİK	73.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
İŞLETMELER D.BŞK.	4.527.000,00	913.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.	993.000,00	112.000,00	595.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOPLAM	24.606.000,00	3.929.000,00	142.004.600,00	23.000.000,00	292.000,00	178.068.400,00	100.000,00	0,00	33.000.000,00	405.000.000,00


III. EKLER

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1 Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	İçmesuyu hattı yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin enerji ihtiyacının karşılanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılmak üzere taşıt kiralınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti 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 satın alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu hizmetleri için sıhhi tesisat malzemesi satın alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılmak üzere diğer makine teçhizat alınması (içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör, kontaktör, SCADA panosu malzemeleri vb.)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılmak üzere elektrik tesisatı için mal ve malzeme satın alınması (trafo, elektrik kablosu, muhtelif enerji nakil hattı vb.)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Akköy GES 2 Projesi uygulaması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Mevcut tasarımların gözden geçirilmesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü için danışmanlık hizmetleri alınması (Sözleşme No: DES-C1/A, DES-C1/B)	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (DÜNYA BANKASI)
	İçmesuyu şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde ve sokaklarda mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenerek bakım ve onarımının yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu tesisi yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu boruları ve ek parçaları sıhhi tesisat malzemesi satın alınması (PVC, PE 100, çelik ve duktül font)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına içmesuyu pompası sökme - takma hizmeti satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılan makine-teçhizatların bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)

1.1 Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	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
	Büro makine-techizat bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Sondaj kuyusu açılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif içmesuyu malzemeleri satın alınması (vana, yangın hidrantı ve içmesuyu ek parçası vb.)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif mahallelerde depo bakımı ve onarımı yapılması (Yıllara sari işler, 2017'den devir eden tutar)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif OG tesisleri, ENH ve GES projesi için etüt, proje ve ekspertiz hizmeti satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Orta Gerilim işletme sorumluluğu hizmeti satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kuruma ait resmi araçlara sigorta hizmeti satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Sihhi tesisat için mal ve malzeme (kolon borusu vb.) satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu deposu yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu Jeolojik-Jeofizik, numune, danışmanlık ve proje hizmeti satın alınması.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu hizmetleri için muhtelif malzeme ve ekipman satın alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu amaçlı her türlü dolgu malzemesi ve sondaj çakılı satın alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Diğer gayrimenkul alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Harita yapım hizmeti satın alınması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılmak üzere odun, kömür satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılmak üzere klima, telefon, tablet vb. satın alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kamulaştırma işlemlerinde etüt-proje ve bilirkişi ekspertiz hizmeti satın alınması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Diğer makine techizat satın alınması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Her türlü makine, cihaz ve techizatların bakımının yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesularında muhtelif bakım ve onarım ödemelerinin yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Yol için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2 Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.	Güvenlik hizmeti satın alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Merkez birimlerde, şantiyelerde, bölge ofislerinde, veznelerde ve su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kamera sistemi bakım hizmeti satın alınması	Bilgi İşlem 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.	Kanalizasyon hattı yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu hattı yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atıksu, yağmursuyu işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti satın alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerindeki makine, teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu ve yağmursuyu çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (korige, PVC, çelik boru ve ek parçaları)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyevi ürün alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Biyolojik atıksu arıtma tesisi, paket atıksu arıtma tesisi ve doğal atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
1.4 Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	Atıksu analiz, doğal arıtmalar danışmanlık ve atıksu arıtma tesisleri proje danışmanlık hizmetleri alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pompa, blower vb. satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere büro-işyeri, mal,malzeme, avadanlık ve yedek parça satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Islahı tamamlanan taşkın derelerin temizliği	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere laboratuvar cihazları satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak katı atık deponi sahasına gönderilmesi ve bertaraf edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesine izinsiz evsel - endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Merkez ve ilçelerdeki kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarj eden işletmelerin atıksu arıtma tesisleri projelerinin onaylanması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesine endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara bağlantı kontrol izin belgesi verilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma Tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Öğrencilerin bilgilendirilerek çevre bilincinin oluşturulması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Foseptiği olan işletmelerin atıksularının atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmesi için protokol yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Merkez ve ilçelerdeki ticari işletmelerin sızdırmaz foseptik projelerinin onaylanıp takibinin yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesine evsel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşlara evsel atıksu bağlantı izni verilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1 Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.	10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaç değişiminin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Alt ölçüm bölgelerinin oluşturulması (DMA)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Hidrolik model oluşturulması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	ODA - GIS bakım hizmeti alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
2.1 Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kaçak su 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.	AYKOME kazı ücretinin ödenmesi	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif cadde / sokaklarda kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve izgarası yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekelerinin verimli şekilde işletilmesi, muhtelif cadde / sokaklarda mevcut kanalizasyon şebekesinin yenilenecek bakım ve onarımının yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hizmetleri için inşaat malzemesi satın alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon yapımı için arazi alım, kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif cadde ve sokaklarda baca kapaklarının yükseltilmesi yapım işi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Sfero döküm alınması (bakım rögar kapağı elemanı)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu izgara takımı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Çerçeve montaj elemanı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Hazır beton alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Hızlı priz alan tamir harcı ve çimento alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	İnşaat demiri alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Hırdavat malzemesi alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon hatları için etüt, proje, bilirkişi ve ekspertiz hizmeti satın alınması	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 satın alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abonelik dosyası satın alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Su fatura bildirimini bastırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abonelerin açma ve kesme işlemlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Açma kapama hizmetlerinin hızlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü

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 artırılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	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
	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması	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
5.1 Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.	Yemekhane ve servis hizmetlerinin sağlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Baskı, basım ve cilt giderlerinin karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	GSM ses ve internet hizmetlerinin sağlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
5.1 Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.	Personellerin giyim, koruyucu giysi ve malzemelerinin alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Bölge şube müdürlüklerinde bulunan kurumumuza ait binaların bakım-onarımı için gerekli tamir ve tadilat işlerinin yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Genel Müdürlük ortak giderlerinin karşılanması (elektrik, bakım, onarım vb.)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Daire Başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan ve talep edilen kırtasiye malzemelerin karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Hat geçişleri (kanalizasyon ve içmesuyu) için arsa ve arazi kiralınması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Büro ve işyeri malzemelerinin satın alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Hizmet binası kiralınması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon bakım ve onarımları için mal ve malzeme satın alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Büro bakım ve onarım hizmeti satın alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Arşivin düzenlenmesi için raf yapım hizmeti alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal gelişim için yönetim iyileştirme toplantılarının düzenlenmesi ve çalışan memnuniyeti anketi yapılması	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
	Yönergelerin güncellenmesi	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
Birimlerin süreç haritalarının çıkarılması	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
5.2 Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.	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
5.5 İş ve İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.	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
	İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Posta hizmeti satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personele mevzuat, uygulama ve diğer konularda eğitim alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	Kurum personelinin toplu ulaşım giderinin karşılanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İlçelerde depo ve hizmet binaları için proje hizmeti satın alınması	İşletmeler 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
	Arşiv ve İSG de kullanılmak üzere mal ve malzeme satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Arşiv ve İSG de kullanılmak üzere sarf malzemesi satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İSG de kullanılmak üzere yazılım satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	

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.	Araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Yönetimi iyileştirme toplantıları düzenlenmesi	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.	Antivirüs yazılımı lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	PC alınması (Masaüstü - Notebook)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	SAYSİS bakım hizmeti alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Sunucu (DataBase) alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Loglama yazılımı lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Video analiz yazılımı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Network (Switch - Ağ Anahtarı) alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Teknik servis sarf malzemesi alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Birimlerde kullanılmak üzere yazıcı, tarayıcı, barkot yazıcı ve okuyucu satın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	NetCAD Yazılım lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Güç kaynağı alımı ve bakım hizmeti satın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Mevzuat, icra takip yazılımı, ihale, hakediş, yedekleme, sanallaştırma lisansının alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Sunucu lisansı alınması (MS Server - Data Center)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	IP telefon alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yazıcı ve bilgisayar bakım hizmeti satın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	ABBY FineReader OCR yazılımı lisansı satın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EBYS bakım hizmeti satın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
E-imza sistemi satın alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	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 Müdürlüğünün 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

