



Denizli Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
2017 Yılı Performans Programı



Sunuş

Değerli Hemşehrilerim;

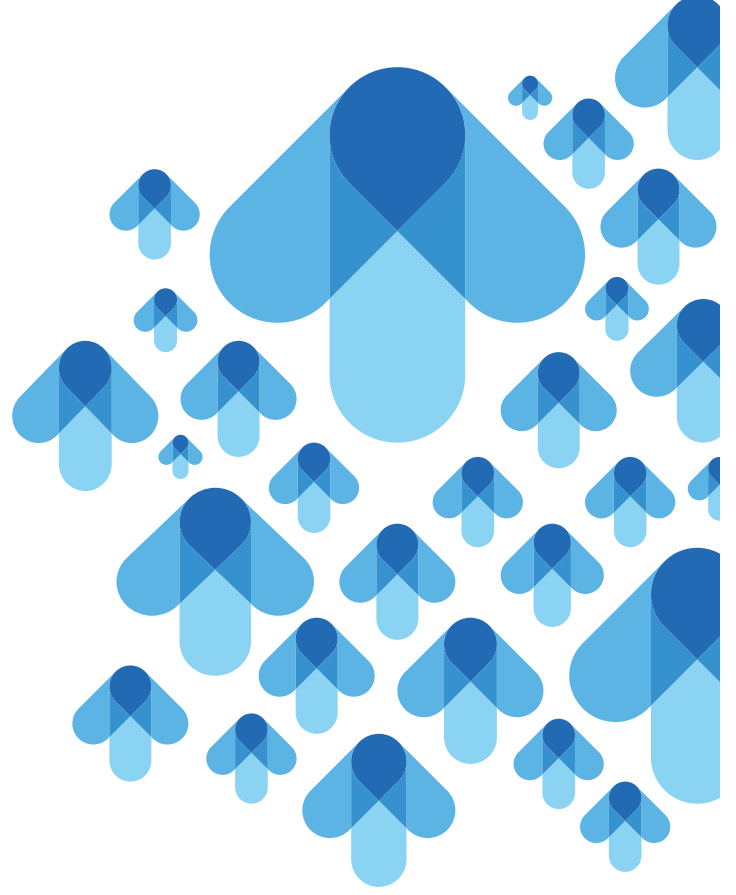
Doğal güzellikleri ve tarihi mirasları barındıran, medeniyetlerin buluşma noktası Denizlimiz'e ve hemşehrilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi adına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hizmetlerimizde tek dayanağımız hemşehrilerimizden aldığımız destektir.

Antik Laodikya kentinde Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla sürdürülen kazı çalışmalarında 1900 yıl önce kentte suyun kullanım şartlarının yazıldığı, "Su Kanunu" olarak adlandırılan yazıt bulunmuştur. Suyun anlam ve öneminin, su kaynaklarının ve su yollarının kamu yararına korunmasının gerekliliğini anlatan bu yazıtlar en güzel tarihi eserlerdir. 1900 yıl önce yazıtlara kazınmış olan "Su Kanunu" günümüzde de anlam ve önemini korumaktadır.

Temel hedefimiz, yaşam kalitesini artırmak için günün her saatinde sağlıklı, güvenilir kaliteli içmesuyu sağlamak, kullanılmış suları uzaklaştırmak, arıtmak ve zararsız şekilde tekrar doğaya vermektir.

Değişen iklim şartları ve küresel ısınma en temel yaşam kaynaklarımızdan suyun önemi ortaya koymaktadır.

DESKİ Genel Müdürlüğümüz, sınırlı su kaynaklarımız ile Denizli'nin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak için doğru ve yerinde stratejilerle çalışmalarını yürütmekte, yeni içmesuyu şebeke-



lerinin imalatını, mevcutların rehabilitasyonu çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kullanılmış suların uzaklaştırılması ve arıtılması konusunda hazırlanmış olan kanalizasyon şebekesi imalatı ve atıksu arıtma tesisi projelerimiz sağlıklı ve dengeli çevre oluşturma çabalarımızın bir göstergesidir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının gelecek nesillere emanet edilmesi çevreye olan duyarlılıkla ve çevre yatırımlarıyla mümkündür.

Kamu idarelerinin faaliyet, projelerini ve kaynak ihtiyaçlarını, hedef ve göstergelerini performans programlarında göstermeleri gerekmektedir. 2017 yılında gerçekleştirmek istediğimiz yatırımlarımızı ve diğer faaliyetlerimizin yer aldığı 2017 Yılı Performans Programımızın, bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, DESKİ Genel Müdürümüze, ekibine ve çalışmada emeği geçenlere en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

OSMAN ZOLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Sunuş

Kıymetli Vatandaşlarım;

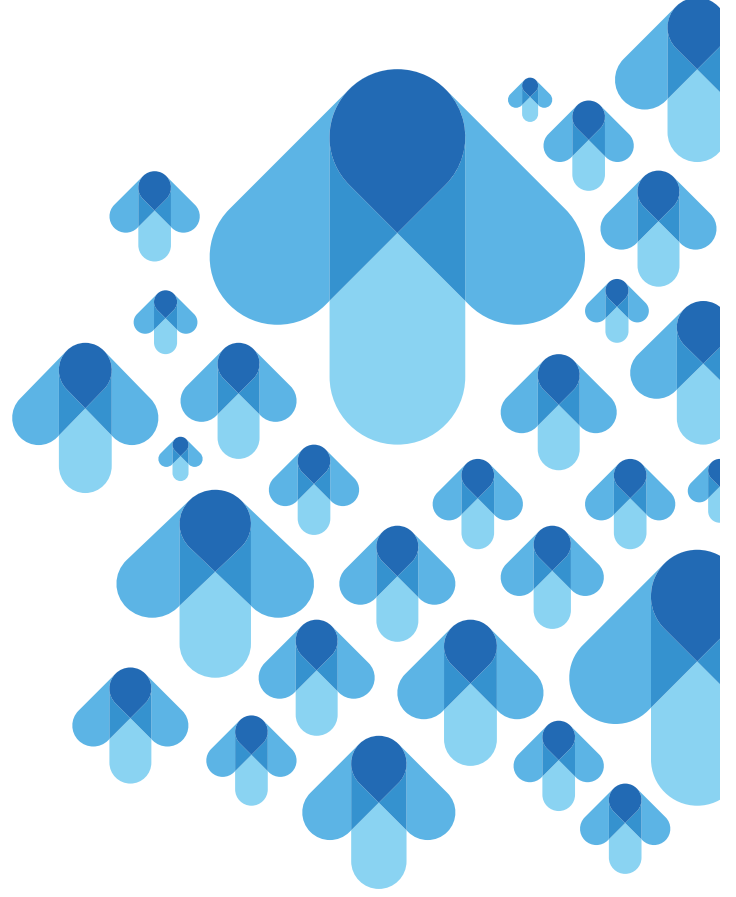
Her insanın sağlıklı ve güvenilir suya erişme hakkına sahip olduğunun bilinci içindeyiz. Su ve atıksu hizmetlerini 24 saat etkin, verimli, kesintisiz ve çevreye duyarlı olarak sunmak temel hedefimizdir.

Denizli'nin yaklaşık 12.000 km²'lik alanın her yerinde, 19 ilçe merkezinde ve 623 mahallesinde yüzlerce proje üzerinde çalışmaktayız. Her ilçemizde personel, araç ve ekipman olarak donanımlı ekiplerimiz bulunmaktadır.

İlimiz sınırları içinde su ve atıksu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Genel Müdürlüğümüz kuruluşunun üçüncü yılında olmasına rağmen 2016 yılında Dünya Bankası kredisi kapsamında yüzyılın dev altyapı projesi olarak gördüğümüz Pamukkale ve Merkezefendi İlçeleri "Fatih, Cumhuriyet, Deliktaş, İncilipınar, Siteler ve Mehmetcik", "Muratdede ve İlbade" ve "Akkonak ve Karaman", "Dokuzkavaklar ve Anafartalar" olmak üzere 4 ayrı bölgeyi kapsayan 12 mahallenin bulunduğu bölgede 383 km içmesuyu şebekesi imalatı, 242 km kanalizasyon şebekesi imalatı, 67 km yağmursuyu şebekesi imalatı işini tamamlamış bulunuyoruz. Toplam yatırım maliyeti 220.000.000,00 TL olmuştur.

Bunun yanında 10 adet içmesuyu şebekesi projesi, 28 adet içmesuyu deposu projesi, 9 adet kanalizasyon şebeke projesi tamamlanmıştır. Planlamalarımız çerçevesinde diğer projelerimiz ve uygulamaları da devam etmektedir.

2017 yılında da bütün ilçelerimizde su, atıksu ve yağmursuyu şebekeleri ve tesisleri ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. 17 ilçede toplam 534.600 m uzunluğunda 33 adet yeni içmesuyu şebekesi imalatı, 35.000 m içmesuyu şebekesi yenilemesi, 7 ilçede toplam 19 adet (22.500 m³)



içmesuyu deposu imalatı, 15 ilçede toplam 394.700 m uzunluğunda 25 adet yeni kanalizasyon şebekesi imalatı, 5000 m kanalizasyon şebekesi yenilemesi, 2 ilçede 20.000 m yağmursuyu şebekesi imalatı, 10 ilçede toplam 18 adet atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Yapacağımız bu çalışmalar ile Denizlimiz'i yeni sağlıklı içmesuyu, atıksu şebekelerine ve arıtma tesislerine kavuşturacağız.

ALO DESKİ 185 hattına günde ortalama 1.200 adet ihbar ve şikayet gelmektedir. Gelen 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. Vatandaşlarımızın ALO DESKİ 185 hattını etkin olarak kullanmalarını bekliyoruz.

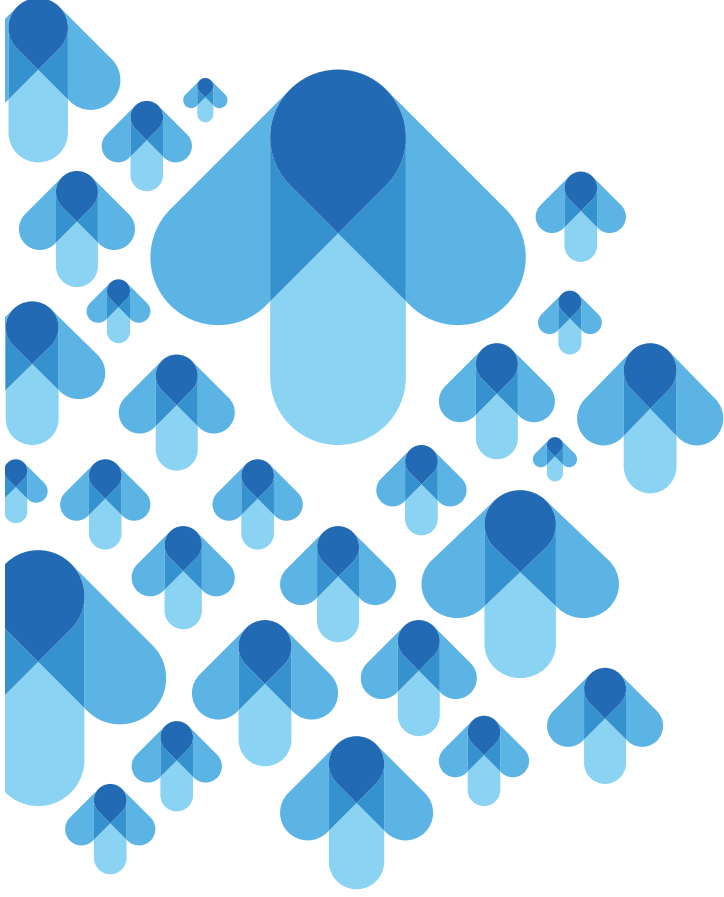
Vizyon projelerimizden biri olan Merkez İçmesuyu SCADA Sistemi'ne 48 adet içmesuyu deposu, 68 adet derinkuyu, 3 pompa istasyonu, 1 hidrofor, 20 saha ölçüm odası sisteme dahil edilmiştir.

2017 yılı Performans Programımızın Denizlimiz'in; içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu sorunlarının çözüme kavuşturulması için DESKİ personelinin canla başla çalışacağını biliyorum.

Saygılarımla...

Maahmur Güngör

DOÇ. DR. MAHMUD GÜNGÖR
GENEL MÜDÜR



İçindekiler

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 ve Performans Programı Hazırlık Çalışmaları	40
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	44
A- Temel Politika ve Öncelikler	44
B- Amaç ve Hedefler	46



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu	49
Birimler Faaliyet Maliyetleri Tablosu-A	51
Tablo 1 - Birimler Faaliyet Maliyetleri Tablosu-B	69
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	83
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	125
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	116
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı	134
Tablo 4 Ek - Birimler Toplam Kaynak İhtiyacı	135
III. EKLER	136
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	136



I. GENEL BİLGİLER

A- DENİZLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

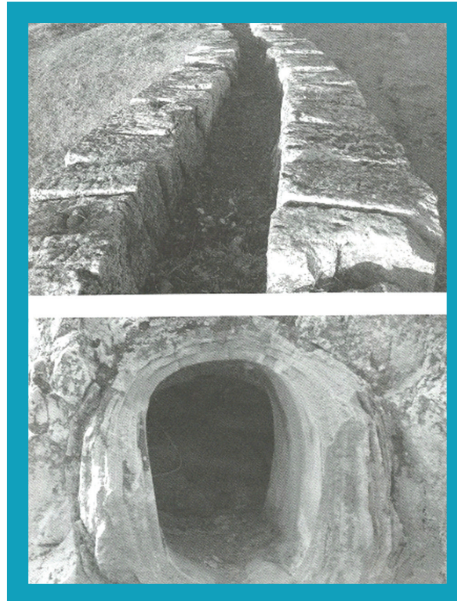
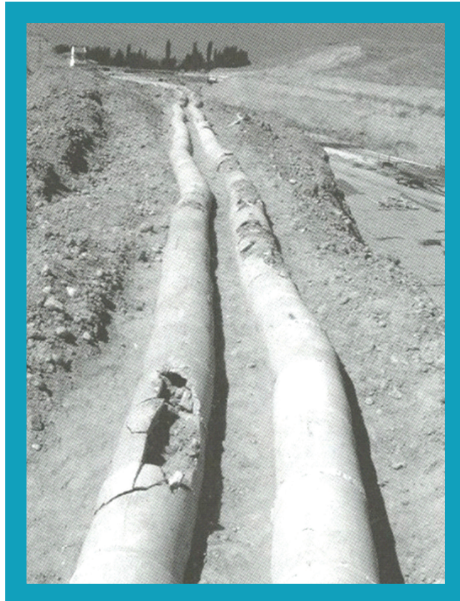
DENİZLİ'NİN TARİHİ

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

Türkler, Denizli havalisini zapt etmelerinden sonra, şehri suyun bol olarak bulunduğu bugünkü Kaleiçi Mevkii'ne naklettirmişlerdir.

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

Türkler 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.



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 alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz" sözleriyle halkı ayaklandırmıştır.

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

DENİZLİ'NİN NÜFUSU

Denizli il nüfusu incelendiğinde Türkiye nüfusunun ortalama %1,27'sinin bu ilde yaşadığı görülmektedir.

Denizli'nin nüfusundaki artış en çok 1990-2000 yılları arasında olmuştur. Genel nüfus sayımı verilerine göre, 1990 yılındaki artış %12, 2000 yılındaki artış ise %13 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılından itibaren nüfus artışı %1'lik oranlarda devam etmiştir.

İl/İlçe	2014 Nüfusu	2015 Nüfusu	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2014 (%)	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2015 (%)
Denizli	978.700	993.442	15,69	15,0
Merkezefendi	271.942	280.341	34,10	30,4
Pamukkale	320.142	331.000	27,38	33,4
Acıpayam	55.722	55.406	-4,46	-5,7
Babadağ	6.623	6.611	-12,60	-1,8
Baklan	5.800	5.816	-22,84	2,8
Bekilli	7.512	7.164	-31,32	-47,4
Beyağaç	6.922	6.713	-27,64	-30,7
Bozkurt	12.352	12.597	5,93	19,6
Buldan	27.455	27.359	-3,74	-3,5
Çal	20.218	19.699	-18,09	-26,0
Çameli	18.819	18.442	-26,01	-20,2
Çardak	9.076	8.906	-33,59	-18,9
Çivril	61.007	60.716	6,45	-4,8
Güney	10.697	10.399	-9,21	-28,3
Honaz	32.282	31.779	-1,30	-15,7
Kale	21.133	20.667	-7,54	-22,3
Sarayköy	29.739	29.964	3,00	7,5
Serinhisar	14.796	14.649	-1,42	-10,0
Tavas	46.463	45.214	-12,43	-27,2

Tablo 1: Nüfus Dağılım Tablosu ve Nüfus Artış Hızı

Yıl	Toplam	Değişim	Sıra	Oran
2009	926,362	▲ %1	21	%1.28
2010	931,823	▲ %1	21	%1.26
2011	942,278	▲ %1	21	%1.26
2012	950,557	▲ %1	21	%1.26
2013	963,464	▲ %1	21	%1.26
2014	978,700	▲ %1.58	21	%1.25
2015	993,442	▲ %1.51	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	
2009	295,365	%32	%68	630,997
2010	290,73	%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

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

Denizli Merkez ile birlikte; Denizli'nin 19 ilçe, 68 belde ve 359 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
2009	462,914	%50	463,448	%50
2010	464,104	%49.8	467,719	%50.2
2011	470,027	%49.9	472,251	%50.1
2012	473,041	%49.8	477,516	%50.2
2013	480,224	%49.8	483,24	%50.2
2014	487.958	%49.86	490.742	%50.14
2015	494.808	%49.81	498.634	%50.19

Tablo 4: Denizli nüfusundaki erkek-kadın sayıları ve oranı

DENİZLİ'NİN TEMEL GÖSTERGELERİ

Denizli İli Temel Göstergeleri	
Yüzölçümü	11.868 km ²
İl Nüfusu (2015)	993.442
Nüfus Yoğunluğu (2015 - Türkiye Ort. 102)	85
Yıllık Nüfus Artışı (2015 - Türkiye Oranı %0.13.04)	%0.15
Okulöncesi Okullaşma Oranı (Türkiye %43.1)	%56.3
Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Türkiye %69.3)	%80.6
Kişi Başı Katma Değer (2008)	9.076 TL
Belediyelerde Kişi Başına Temin Edilen Günlük Su Miktarı (litre/kişi-gün) (Türkiye-216 / 2010)	207
Deşarj Edilen Kişi Başı Atık Su Miktarı (litre/kişi-gün) (Türkiye 182) (2010)	163
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	2.62 milyar \$
Toplam İthalat	2.26 milyar \$

Tablo 5: Denizli İli Temel Göstergeleri

COĞRAFİ DURUM

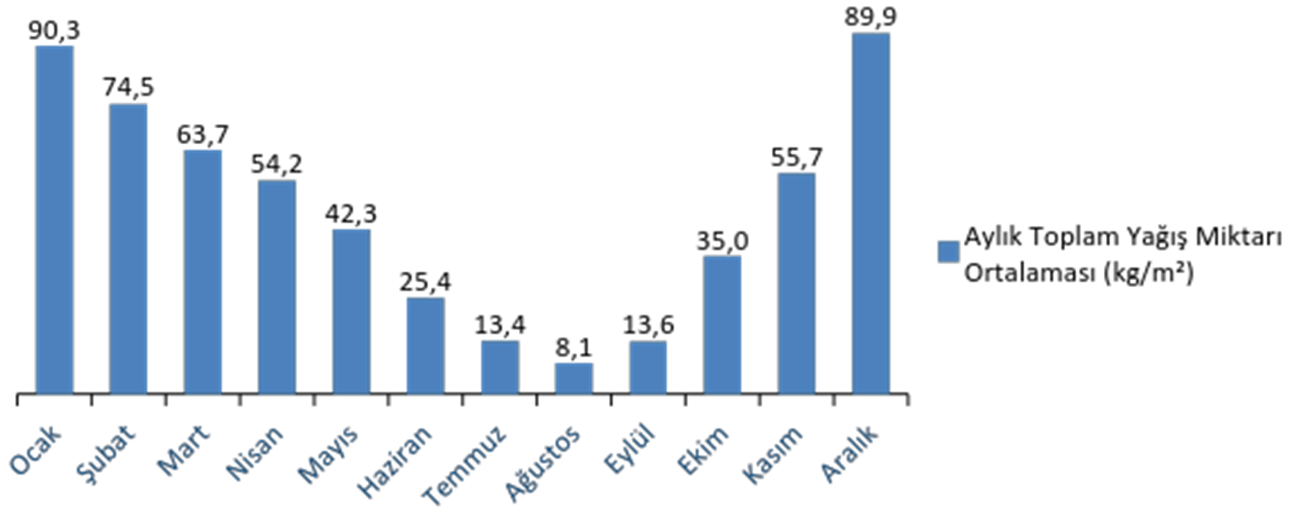


Anadolu Yarımadası'nın güneyinde yer alan Denizli'nin bir bölümü Ege, bir bölümü Akdeniz bir bölümü de İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Denizli'nin kuzeyinde Uşak, doğusunda Afyonkarahisar ve Burdur, güney ve güneybatısında Muğla, batısında Aydın, kuzeybatısında da Manisa illeri bulunmaktadır. 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. İlde 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	10.8	74.5
MART	11.1	63.7
NİSAN	10.2	54.2
MAYIS	8.6	42.3
HAZİRAN	4.8	25.4
TEMMUZ	2.0	13.4
AĞUSTOS	1.7	8.1
EYLÜL	3.0	13.6
EKİM	5.8	35.0
KASIM	7.6	55.7
ARALIK	12.2	89.9

Tablo 6: Denizli İli Aylara Göre Ortalama Yağış Miktarı



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

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 içerisinde yer almaktadır.

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.

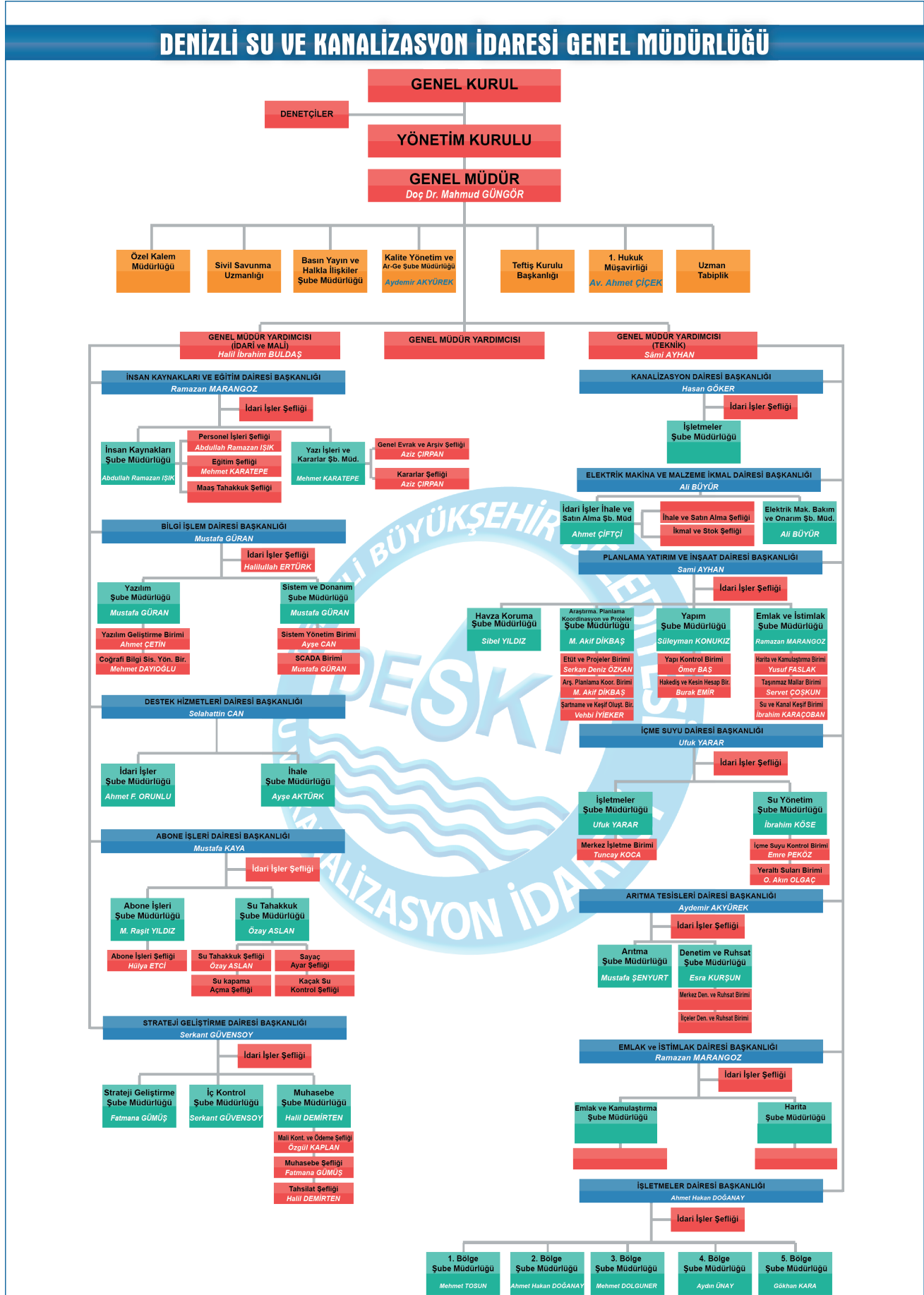
Buna göre;

- 1- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- 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 atıkları 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 İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek şartıyla yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

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

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

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİMLER

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

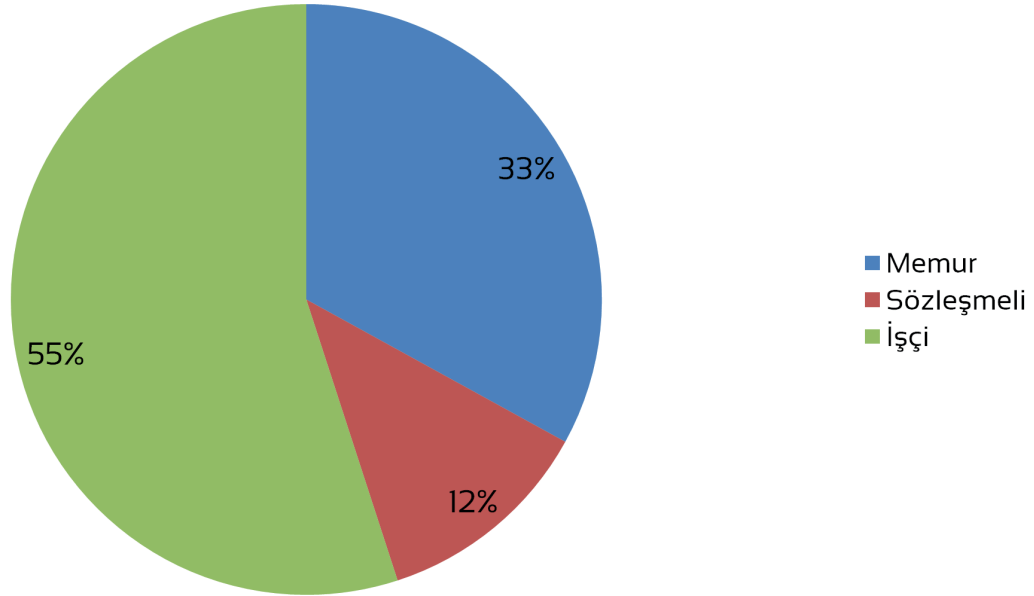
Genel Müdürlüğümüzde; 110 memur, 42 sözleşmeli, 186 kadrolu işçi olmak üzere toplam 338 personel hizmet vermektedir.

Kurumun personel yapısının büyük çoğunluğu işçilerden oluşmakta olup, işçilerin kurum içerisindeki sayısı %61'lik bir orana sahip bulunmaktadır.

Personel Türleri	
Memur	110
Sözleşmeli	42
İşçi	186
Toplam	338

Tablo 7: DESKİ Bünyesindeki İstihdam Şekline Göre Personeller Tablosu

Personel Türü Grafiği



Grafik 2: İstihdam Şekline Göre Personel

III.3.1 Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

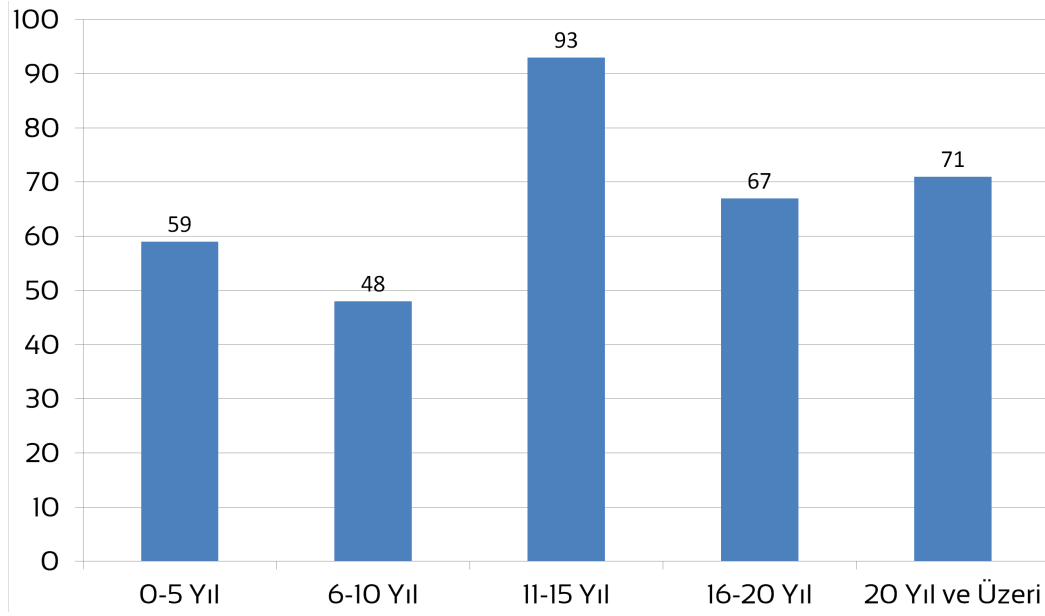
Hizmet Sınıfları	Sayı
Genel İdari Hizmetler	51
Avukatlık Hizmeti	1
Teknik Hizmetler	53
Sağlık Personeli	1
Yardımcı Hizmetler	4
Toplam	110

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	9	30	19	21	31
Sözleşmeli	42	-	-	-	-
İşçi	8	18	74	46	40
Toplam	59	48	93	67	71

Tablo 9: Çalışanların Hizmet Süreleri



Grafik 3: Hizmet Süreleri Dağılımı

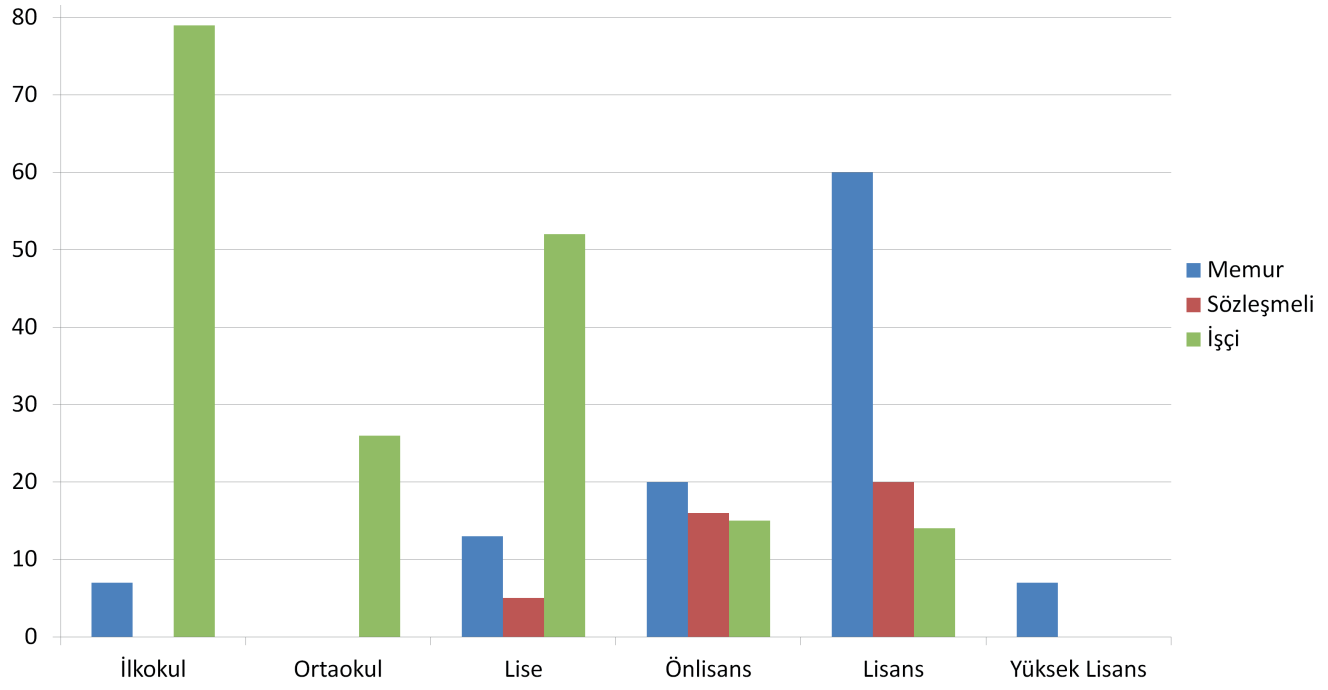
DESKİ personelinin hizmet süreleri incelendiğinde hizmet süresi 11-15 yıl olan personel oranı %27 olarak ön plana çıkmaktadır.

III.3.3 Personelin Eğitim Durumu

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	7	0	13	20	60	7	1
Sözleşmeli	-	-	5	16	20	0	-
İşçi	79	26	52	15	14	-	-
Toplam	86	26	70	51	94	7	1

Tablo 10: Personelin Eğitim Durumu

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



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**Merkez Atıksu Arıtma Tesisi*



Çivril Atıksu Arıtma Tesisi



Çivril Atıksu Arıtma Tesisi



Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisi



Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisi

BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ			
Sıra No	Tesis Adı	Eşdeğer Nüfus (kişi)	Tesis Kapasitesi (m³/ gün)
1	Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Eskihisar)	378.353	115.000
2	AKKÖY Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	33.167	7.217
3	BOZKURT Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt)	7.028	500
4	İNCELER Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt)	3.000	600
5	YEŞİLYUVA Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam)	7.500	900
6	GÜMÜŞSU Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	2.500	212
7	Gözler Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	4.500	450
8	Çivril Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	26.000	2.715
9	Serinhisar Atıksu Arıtma Tesis (Serinhisar)	12.420	1.294

Tablo 11: Betonarme Atık Su Arıtma Tesisleri

PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ		
Sıra No	Tesis Adı	Eşdeğer Nüfus (kişi)
1	AKÇAPINAR Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	300
2	ALTINOVA Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	1200
3	BEYLERBEYİ Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy)	800
4	BÖLMEKAYA Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Buldan)	600
5	ÇALIKÖY Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	600
6	ÇOĞAŞLI Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli)	500
7	EMİRAZİZLİ Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Honaz)	500
8	GÖMCE Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli)	600
9	HAYRİYE Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çardak)	200
10	HORASANLI Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	1000
11	KARATEKE Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Honaz)	1000
12	KAVAKKÖY Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	100
13	KAVAKLAR Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Baklan)	300
14	KORUCUK Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Merkez)	3000
15	KÖKE Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam)	400
16	KÖPRÜBAŞI Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy)	1200
17	MAHMUTGAZİ Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çal)	500
18	OĞUZ Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Buldan)	600
19	OVACIK Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas/DENİZLİ)	400

Tablo 12: Paket Atık Su Arıtma Tesisleri



Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

III.5.2 İlçelere Göre Taşınmazlar

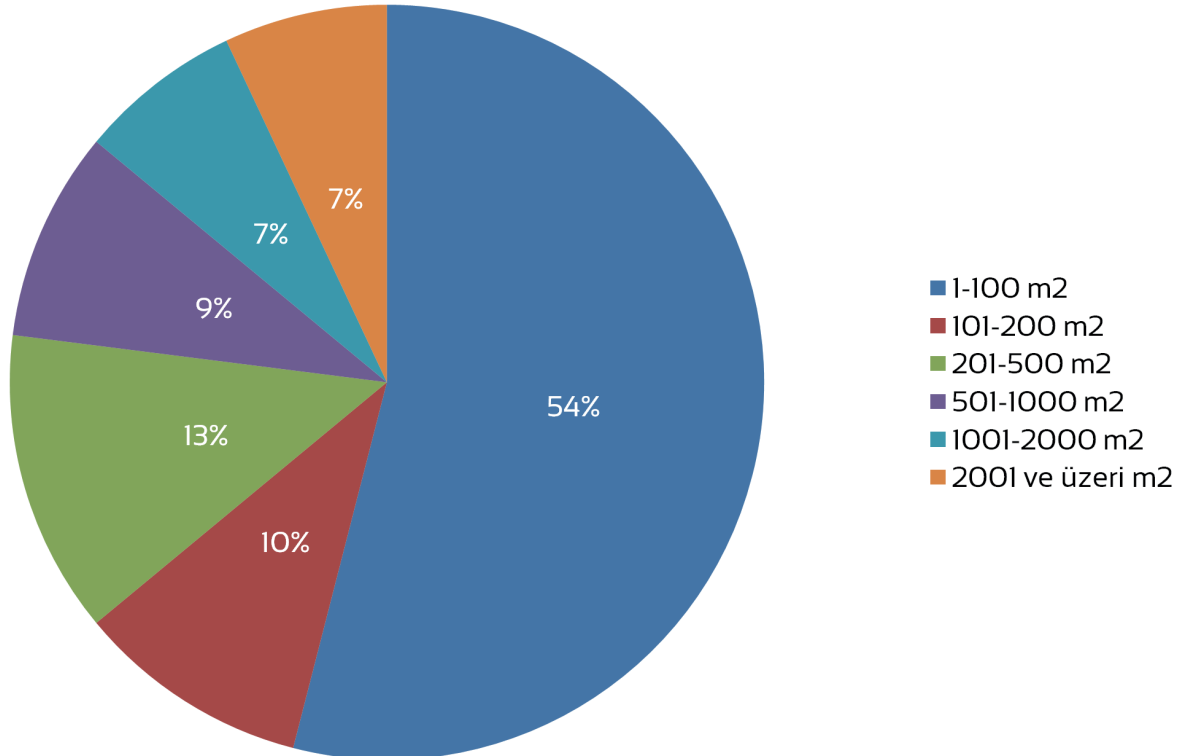
SIRA NO	İLÇE ADI	TAŞINMAZ SAYISI	TOPLAM ALAN (m ²)
1	ACIPAYAM	291	71.106,76
2	BABADAĞ	27	5.310,91
3	BAKLAN	114	232.625,00
4	BEKİLLİ	84	110.829,57
5	BEYAĞAÇ	42	9.322,40
6	BOZKURT	72	41.926,35
7	BULDAN	175	120.718,80
8	ÇAL	151	169.552,64
9	ÇAMELİ	218	53.105,39
10	ÇARDAK	42	23.933,44
11	ÇİVRİL	173	96.363,54
12	GÜNEY	87	64.510,72
13	HONAZ	62	4.983,59
14	KALE	147	85.317,12
15	MERKEZEFENDİ	55	121.947,89
16	PAMUKKALE	67	115.690,36
17	SARAYKÖY	51	112.459,14
18	SERİNHİSAR	68	2.218,79
19	TAVAS	325	168.606,63
TOPLAM		2.251	1.610.529,04

Tablo 13: Kurum Bünyesindeki Taşınmazlar Tablosu

III.5.3 Arsa – Arazi

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	200	24	34	18	6	10
2	BABADAĞ	18	2	4	2	1	
3	BAKLAN	81	2	1	3	3	9
4	BEKİLLİ	26	7	12	7	15	15
5	BEYAĞAÇ	24	4	11	4	2	-
6	BOZKURT	48	2	6	2	5	4
7	BULDAN	50	4	30	10	21	6
8	ÇAL	54	9	27	14	21	17
9	ÇAMELİ	102	51	52	47	7	3
10	ÇARDAK	19	4	4	5	3	2
11	ÇİVRİL	117	15	6	10	9	15
12	GÜNEY	46	5	14	5	6	11
13	HONAZ	56	1	1	2	-	1
14	KALE	56	58	27	21	12	12
15	MERKEZEFENDİ	15	3	3	7	11	6
16	PAMUKKALE	39	6	9	4	4	8
17	SARAYKÖY	29	5	5	3	2	5
18	SERİNHİSAR	63	1	4	-	-	-
19	TAVAS	178	28	47	44	27	25
TOPLAM		1221	231	297	208	155	149

Tablo 14: Kuruma Ait Arsa – Arazi Durumu Tablosu



Grafik 5: Arsa – Arazi Oranı

III.5.2 Su Depolarımız

Depo Hacmi (m³)	Toplam Depo Sayısı	Yüzey Alanı (m²)	Toplam Alan (m²)
50	64	300	19200
60	6	300	1800
70	16	300	4800
75	48	300	14400
80	15	300	4500
90	1	300	300
100	165	300	49500
110	7	400	2800
120	3	400	1200
125	2	400	800
140	2	400	800
150	84	400	33600
160	1	400	400
175	2	400	800
180	3	400	1200
200	71	400	28400
230	1	500	500
250	26	500	13000
280	1	500	500
300	30	750	22500
350	6	750	4500
400	19	750	14250
450	1	750	750
500	27	850	22950
600	6	900	5400
700	2	1000	2000
800	3	1100	3300
1000	18	1750	31500
1250	1	2500	2500
1500	1	2000	2000
2000	6	3000	18000
3000	1	9500	9500
4000	1	6000	6000
5000	4	7000	28000
5500	1	3500	3500
TOPLAM	645	355150 m²	

Tablo 15: Su Deposu Bilgileri Tablosu



Taşıt ve İş Makinalarımız

SIRA NO	TAŞIT / İŞ MAKİNASI CİNSİ	TOPLAM
1	Binek Otomobil	3
2	Minibüs	5
3	Damperli Kamyon	9
4	Kamyonet	19
5	Özel Amaçlı Kamyonet	19
6	Pick-Up 4*4	44
7	Pick-Up 4*2	6
8	Dozer	1
9	Grayder	1
10	Lastık Tekerlekli Yükleyici	1
11	Paletli Yükleyici	0
12	Lastık Tekerlekli Ekskavatör	3
13	Paletli Ekskavatör	11
14	Kanal Kazıcı Yükleyici	37
15	Çekici	2
16	Treyler Kasalı	1
17	Treyler	3
18	Vidanjör (Kamyon)	15
19	Kanal Açma Aracı	9
20	Kombine Makinesi	3

(DEVAMI)		
21	Çekilebilir Tip Kanal Açma Aracı	16
22	Traktör	2
23	Damperli Römork	1
24	Su Tankeri Arazöz	10
25	Motosiklet	7
26	Diğer Muhtelif Makineler	11
TOPLAM		239

Tablo 16: Taşıt ve İş Makinası Durum Bilgisi



















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
- SYSS-EBDYS (Elektronik Belge Doküman Yönetim Sistemi)
- Stok Takip Programı

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	2014	2015
Bilgisayar (All in one)	179	179
Bilgisayar (Masaüstü)	58	88
Monitör	34	84
Dizüstü Bilgisayar	34	42
Fotokopi Makinası / Yazıcı	68	81
Plotter		2
Nokta Vuruşlu Yazıcı	54	59
Switch (Network Switch)	10	15
Switch (Access Point)	15	20
30 KW/a Güç Kaynağı	1	1
60 KW/a Güç Kaynağı	- - -	1
20 KW/a Güç Kaynağı	1	1
Server (Ana Sunucu)	5	7
Yedekleme Ünitesi		2
Firewall (Güvenlik Duvarı)	1	
Masaüstü Tarayıcı	16	26
A3 Evrak / Doküman Tarayıcı	- - -	1

Tablo 17: 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 SAYSiS 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
- SYSS-EBDYS (Elektronik Belge Doküman 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.
- DİYOSweb; İhale takip işlemlerinde kullanılır.

Kurum içi Yapılan Yazılım Projeleri:

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

Ayrıca web site üzerinden online e-tahsilat, e-fatura gibi işlemler yapılmaktadır.

F- DİĞER HUSUSLAR VE PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

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

Tarife konusu olan hizmetler üç grup altında toplanmıştır:

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

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

Aboneler, suyun kullanıldığı ve tüketildiği yere göre on iki ana gruba ayrılmıştır:

- (1) Mesken Aboneleri,
- (2) İşyeri Aboneleri,
- (3) İnşaat Aboneleri,
- (4) Umumi Yerlere Ait Aboneler.
- (5) Bahçe Aboneleri
- (6) Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler
- (7) Resmi Daire Abonesi
- (8) Tenzilat Mesken Abonesi
- (9) Grup Aboneler
- (10) Özel Sözleşmeli Aboneler
- (11) Geçici Aboneler
- (12) Atıksu Aboneleri
- (13) Toplu Abonelikler

- (14) Hayvancılık Aboneleri
- (15) Ortak Kullanım Aboneleri
- (16) Tanker Aboneleri
- (17) Seracılık Aboneleri

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 HİZMETLER

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

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

Tablo 18: 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 şebekesini 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 kirletici 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 kaynakları, sondajlar, depo alanları, arıtma tesisleri 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
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
STRATEJİK AMAÇ 2 Su Kayıp ve Kaçaklarını Önlemek	1.330.000	1.383.000	1.483.000	1.496.000	1.555.000
STRATEJİK AMAÇ 3 Faaliyetler Sürdürülürken Çevreye Duyarlı Olmak	28.550.000	29.692.000	30.879.680	32.114.867	33.399.461
STRATEJİK AMAÇ 4 Hizmetleri Vatandaş Odaklılık Çerçevesinde Yürütmek	9.420.00	9.769.800	10.188.672	10.596.218	11.020.066
STRATEJİK AMAÇ 5 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak	3.680.000	3.827.200	3.980.288	4.139.499	4.305.078
STRATEJİK AMAÇ 6 Mali Yapının Güçlendirilmesini Sağlamak	50.000	52.000	54.080	56.432	58.689
GENEL TOPLAM	166.765.000	173.435.600	180.373.024	187.587.944	195.091.461

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablosu

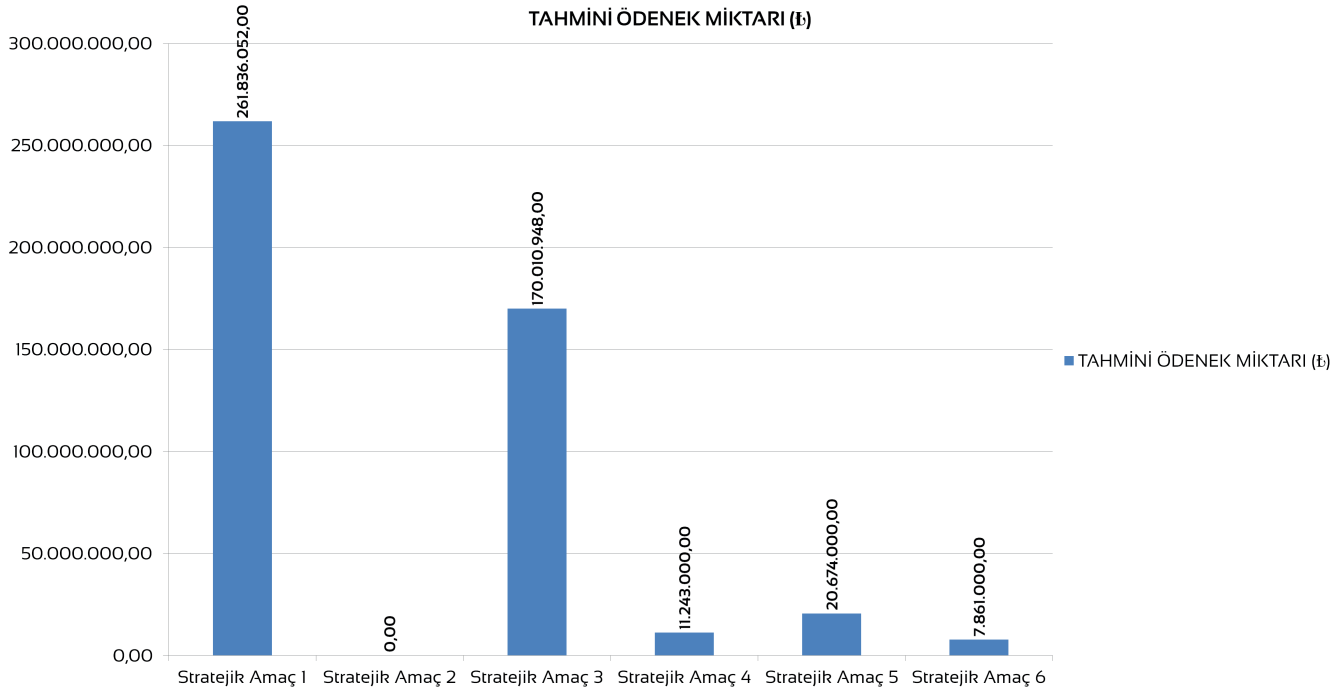
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Bütçe tahminlerinde, planda öngörülen stratejik amaçları için toplam 317.446.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin stratejik amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

- **Stratejik Amaç 1:** Yaygın, güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak için 261.836.052,00 TL,
- **Stratejik Amaç 2:** Su kayıp ve kaçaklarının önlemek için kadrolu personel ile gerekli çalışmalar yapılacağından ödenek ayrılmamıştır.
- **Stratejik Amaç 3:** Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak için 170.010.948,00 TL,
- **Stratejik Amaç 4:** Hizmetleri vatandaşlık odaklılık çerçevesinde yürütmek için 11.243.000,00 TL,
- **Stratejik Amaç 5:** Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için 20.674.000,00 TL,
- **Stratejik Amaç 6:** Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak için 7.861.000,00 TL,

Ödenek ayrıldığı görülmektedir.

Ayrıca stratejik amaçlarla doğrudan ilişkisi kurulmayan genel yönetim gideri olarak tanımlanmış 16.000.000,00 TL faiz gideri, 275.000,00 TL cari transfer, 32.000.000,00 TL yedek ödenek ve diğer idarelere (uluslararası kuruluşlara) transfer edilecek kaynak giderleri olarak tanımlanmış 100.000,00 TL bütçelenmiştir. Böylece toplam bütçe büyüklüğü 520.000.000,00 TL olarak planlanmıştır.

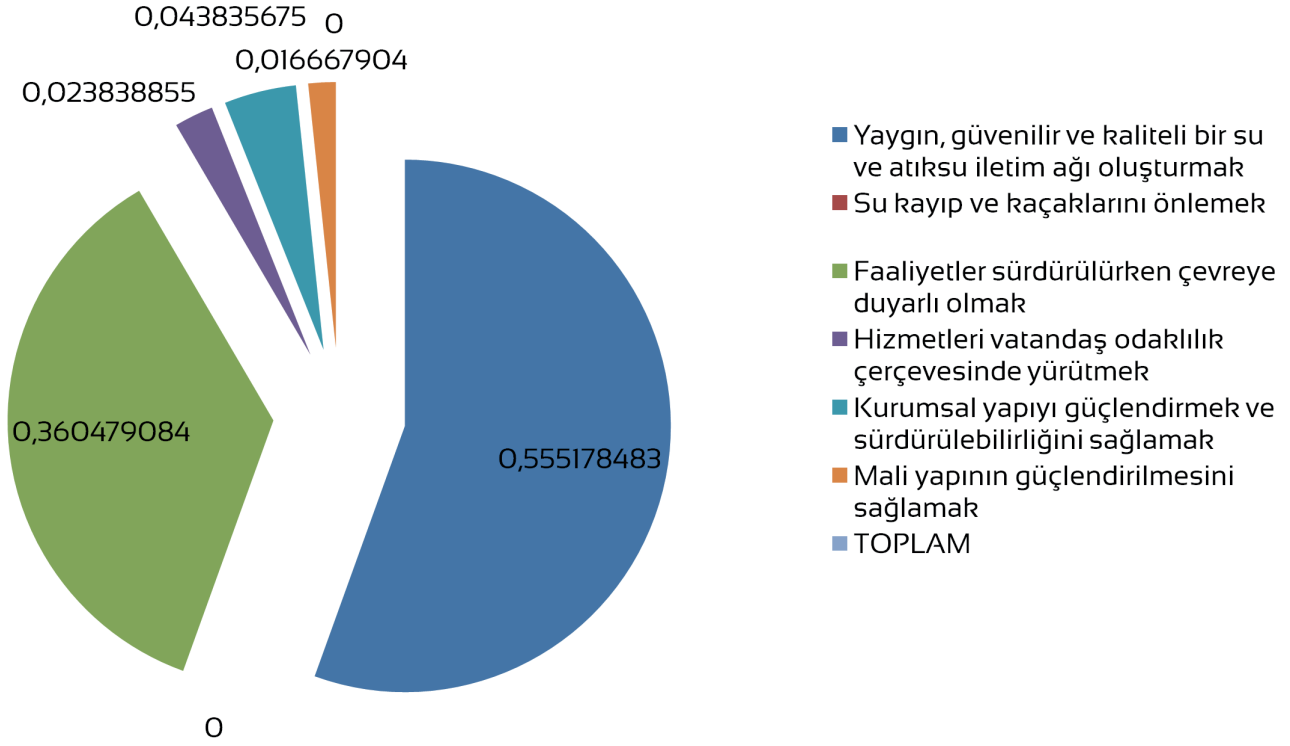
STRATEJİK AMAÇLAR	TAHMİNİ ÖDENEK MİKTARI (TL)
Stratejik Amaç 1	261.836.052,00
Stratejik Amaç 2	0,00
Stratejik Amaç 3	170.010.948,00
Stratejik Amaç 4	11.243.000,00
Stratejik Amaç 5	20.674.000,00
Stratejik Amaç 6	7.861.000,00
TOPLAM	471.625.000,00



Grafik 6: Stratejik amaçlara göre tahmini ödenek dağılımı

Stratejik amaçlarla ilgili ödeneklerin amaçlar bazında yüzde dağılımına bakıldığında, ağırlığın %55 ile Denizli'nin yaygın ve güvenilir içmesuyu iletim hattı yapılması, %36 ile atıksu iletim hattı ve atıksu tesisleri yapılması amacına yönelik ayrıldığı görülmektedir.

TAHMİNİ ÖDENEKLERİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI



Grafik 7: Stratejik amaçların bütçeden aldıkları payların oranı

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	872.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	115.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.583.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.870.000,00

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	2.373.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.806.000,00
04	Faiz Giderleri	16.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	55.000,00
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenek	32.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.660.000,00
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		58.660.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.
Faaliyet Adı		Su sayacı okuma, su faturası dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Su sayacı endekslerinin tespitinin yapılması Su tahakkuklarının sisteme girilmesi Su fatura bildirimlerinin dağıtılması Su açma/kapama işlerinin yapılması Arızalı ve kullanım süresi dolmuş sayaçların değişiminin yapılması Abone, plaka, barkod işlemlerinin yürütülmesi Abone memnuniyetinin artırılması		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	3.278.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	391.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.133.000,00
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		13.802.000,00
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		13.802.000,00

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	940.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.837.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.899.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.899.000,00

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, jenaratör 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, Jenaratör, pompa, fleks jet, trafo, kompresör alınması, Enerji nakil hattı çekilmesi, Akköy GES 2 Projesi Uygulaması, Bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	3.229.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	405.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.098.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.732.000,00
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		76.732.000,00

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		
Yeni kanalizasyon şebekeleri yapılması 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	1.356.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.718.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.820.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.085.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.085.000,00

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 tesisleri yapılması 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 şebekelerinin bakım ve onarımının etkin bir şekilde yapılması İçmesuyu hizmetleri için işçilik hizmet alınması İçmesuyu depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi İçmesuyu şebekesinden kaynaklı kayıp ve kaçağın önlenmesi çalışması yapılması İçmesuyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürede müdahale edilmesi		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	3.509.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	511.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.921.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.810.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.751.000,00
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		24.751.000,00

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 üst yapı 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	1.982.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	292.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.679.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	(46.021.000,00 Özkaynak, 162.000.000,00 İlbank A.Ş., 30.000.000,00 Büyükşehir Belediyesi)
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.974.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	192.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		192.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		241.974.000,00

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 ve 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		
İlçelerde kanalizasyon hatlarının ve tesislerinin etkin ve verimli şekilde işletilmesi		
İlçelerdeki içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri için işçilik hizmeti alınması		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	4.903.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	904.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.852.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	19.995.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.654.000,00
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		33.654.000,00

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	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	667.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	234.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.754.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	20.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.754.000,00

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	489.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
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		71.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.000,00

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 Arge Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Kalite yönetim sistemlerinin kurulması Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Kalite yönetim sistemleri konusunda personele eğitim verilmesi		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	94.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.000,00
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		331.000,00
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		331.000,00

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 tün 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	1.195.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	142.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.113.000,00
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		5.650.000,00
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		5.650.000,00

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	708.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.106.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	75.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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	277.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00
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		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		500.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.
Faaliyet Adı		Genel Müdürlük Makamının özel kalem hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenmesi		
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sağlanması		
Tanıtım faaliyetlerinin yapılması		
Özel kalem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	511.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	441.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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	76.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
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		167.000,00
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		167.000,00

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 Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
1.1.1.	İçmesuyu hattı yapılması	521.600 m	25.775.400,00
1.1.2.	İçmesuyu deposu yapılması	19 adet, 22.500 m³	1.321.600,00
1.1.3.	Yağmursuyu hattı yapılması	20.000 m	0,00
1.1.4.	Muhtelif içmesuyu hattı yapılması	5.000 m	3.300.000,00
1.1.5.	Depo bakım ve onarımlarının yapılması	30 adet	1.500.000,00
1.1.6.	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	2.000 m	1.000.000,00
1.1.7.	Kaynak iyileştirmesi yapılması	10 adet	500.000,00
1.1.8.	Pompa binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	500.000,00
1.1.9.	İlçeler mevcut içmesuyu şebekesinin yenilemesi	30.000 m	4.000.000,00
1.1.10.	İlçeler ilave içmesuyu şebekesi yapılması	8.000 m	1.000.000,00
1.1.11.	Aykome kazı bedeli ödemesi yapılması	Gerçekleşme	0,00
1.1.12.	Proje çizim hizmeti alınması	Gerçekleşme	0,00
1.1.13.	İçmesuyu tesisleri için kamulaştırma yapılması	Gerçekleşme	0,00
1.1.14.	Yol vb. için kamulaştırma yapılması	Gerçekleşme	1.479.000,00
1.1.15.	Etüd proje ve ekspertiz giderleri (Kesin projelerin hazırlanması)	Gerçekleşme	2.000.000,00
1.1.16.	Planlama işleri amaçlı çeşitli mal ve hizmet alımları yapılması	Gerçekleşme	1.679.000,00
1.1.17.	İçmesuyu hizmetleri amaçlı işçilik alınması	Gerçekleşme	3.500.000,00
1.1.18.	Periyodik yayın, baskı ve cilt giderleri	Gerçekleşme	120.000,00
1.1.19.	İş sağlığı ve güvenliği giyim ve kuşam alımları yapılması	Gerçekleşme	125.000,00
1.1.20.	laboratuvar malzemeleri, kimyevi ve temrinlik vb diğer mal ve malzeme alımları	Gerçekleşme	325.000,00
1.1.21.	Jeolojik-jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmetleri alınması	Gerçekleşme	250.000,00
1.1.22.	Avadanlık, yedek parça, dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılması	Gerçekleşme	310.000,00
1.1.23.	Makine ve teçhizat bakım ve onarım hizmeti alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.24.	Kıdem tazminatı ödemesi yapılması	Gerçekleşme	50.000,00
1.1.25.	İlan, kurs ve eğitim giderleri ödemesi	Gerçekleşme	41.000,00
1.1.26.	İçmesuyu boruları ve ek parçaları, sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, düktül, polietilen ve ek parçaları)	Gerçekleşme	4.000.000,00

(DEVAMI)			
1.1.27.	Laboratuvar cihazı, makine ve teçhizat alınması	Gerçekleşme	400.000,00
1.1.28.	İnşaat malzemesi alınması	Gerçekleşme	500.000,00
1.1.29.	Tamir bakım aleti alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.30.	Avadanlık alımları yapılması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.31.	Laboratuvar ve atölye gereçleri alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.32.	Diğer mal alımları yapılması (büro mefruşat, metal ürün, yük taşıma)	Gerçekleşme	110.000,00
1.1.33.	İlçeler içmesuyu hizmetleri için işçilik satın alınması	Gerçekleşme	3.000.000,00
1.1.34.	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	Gerçekleşme	1.750.000,00
1.1.35.	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması	Gerçekleşme	2.500.000,00
1.1.36.	Elektrik satın alınması	Gerçekleşme	20.000.000,00
1.1.37.	Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı	Gerçekleşme	9.500.000,00
1.1.38.	Pompa sökme-takma hizmeti, orta gerilim sorumluluğu hizmeti alınması (işçilik alınması)	Gerçekleşme	10.700.000,00
1.1.39.	Kamyon alınması	6 adet	2.160.000,00
1.1.40.	Kamyonet alınması	4 adet	840.000,00
1.1.41.	Mini ekskavatör alınması	3 adet	690.000,00
1.1.42.	Tır alınması	1 adet	400.000,00
1.1.43.	Ekskavatör alınması	1 adet	460.000,00
1.1.44.	Kara taşıtı alınması (13 adet 4*4 pick-up, 2 adet çift kabin kamyonet)	15 adet Araç	2.000.000,00
1.1.45.	Trafo, içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör alınması	Gerçekleşme	3.000.000,00
1.1.46.	Elektrik kablosu, kolon borusu, kontaktör, scada panosu malzemeleri alınması	Gerçekleşme	2.000.000,00
1.1.47.	Taşıt kiralınması	Gerçekleşme	6.500.000,00
1.1.48.	İş makinesi kiralınması	Gerçekleşme	3.500.000,00
1.1.49.	Muhtelif enerji nakil hattı yapılması	Gerçekleşme	2.000.000,00
1.1.50.	Elektrik etüt, proje ve ekspertiz hizmetleri alınması	Gerçekleşme	500.000,00
1.1.51.	Akköy GES 2 Projesi Uygulaması	Gerçekleşme	3.000.000,00
1.1.52.	Makine ve teçhizatların bakım ve onarımların yapılması	Gerçekleşme	750.000,00
1.1.53.	Taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	750.000,00
1.1.54.	İş makinesi bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	750.000,00
1.1.55.	Diğer bakım ve onarımların yapılması	Gerçekleşme	910.000,00
1.1.56.	Yakacak alımı yapılması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.57.	Elektrik ve makine hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	333.000,00
1.1.58.	Sigorta hizmet alınması	Gerçekleşme	300.000,00

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, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
1.2.1.	Atıksu arıtma tesislerinin uzaktan izlenmesi	Gerçekleşme	0,00
1.2.2.	Merkez scada sistemi uygulaması	Gerçekleşme	0,00
1.2.3.	İçmesuyu depolarının uzaktan izlenmesi	Gerçekleşme	0,00
1.2.4.	Merkez birimlerinde, şantiyelerde , bölge ofisleri, veznelerde su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması	Gerçekleşme	300.000,00
1.2.5.	İlçeler scada sistemi yapılması	Gerçekleşme	1.000.000,00
1.2.6.	Panel çit yapılması ve kaptaj etrafının çevrilmesi	Gerçekleşme	1.700.000,00
1.2.7.	Özel Güvenlik Hizmeti Alınması	Gerçekleşme	1.200.000,00

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 1.3	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)
1.3.1.	İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz alınması	Gerçekleşme	350.000,00
1.3.2.	Klorlama hizmeti için personel çalıştırılması	23 kişi	900.000,00
1.3.3.	İçmesuyu depolarının düzenli olarak temizlenmesi	22 kişi	850.000,00
1.3.4.	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	Gerçekleşme	0,00

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, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
1.4.1.	Atıksu arıtma tesisleri işçilik hizmeti alınması	Gerçekleşme	7.000.000,00
1.4.2.	Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması	Gerçekleşme	6.500.000,00
1.4.3.	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması	Gerçekleşme	3.000.000,00
1.4.4.	Kimyevi ürün alınması	Gerçekleşme	800.000,00
1.4.5.	Atıksu arıtma amaçlı laboratuvar cihazları, blover, pompa vb. alınması	Gerçekleşme	500.000,00
1.4.6.	Atıksu arıtma tesislerindeki makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	Gerçekleşme	500.000,00
1.4.7.	Arıtma tesisleri için inşaat malzemesi alınması	Gerçekleşme	500.000,00
1.4.8.	Atıksu arıtma amaçlı büro işyeri mal ve malzemeleri, avadanlık, yedek parça alınması	Gerçekleşme	720.000,00
1.4.9.	Atıksu arıtma amaçlı çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	817.000,00
1.4.10.	Atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı ve nakli için kollu lift ve kasası alınması	1 adet	450.000,00
1.4.11.	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.12.	Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişileri, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylama ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması	Gerçekleşme	0,00
1.4.13.	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.14.	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.15.	Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.16.	Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektririk enerjisi üretilmesi	Gerçekleşme	0,00

(DEVAMI)			
1.4.17.	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.18.	Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, ilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması	Gerçekleşme	0,00
1.4.19.	Arıtma tesislerinin uzaktan izlenmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.20.	Merkez Atıksu Arıtma Tesisine sürekli atıksu izleme sistemi kurulması	Gerçekleşme	0,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 2	Su kayıp ve kaçaklarını önlemek.		
Stratejik Hedef 2.1.	Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
2.1.1.	Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi	Gerçekleşme	0,00
2.1.2.	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçağın önlenmesi	Gerçekleşme	0,00
2.1.3.	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	Gerçekleşme	0,00
2.1.4.	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	1 gün	0,00
2.1.5.	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması	Gerçekleşme	0,00
2.1.6.	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması	Gerçekleşme	0,00

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	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3.1.1.	Havzada bulunan kirletici kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması	15 Numune Noktası 60 Adet Analiz Sonucu	0,00
3.1.2.	Her türlü yapılaşma faaliyetleri için içmesuyu, kanalizasyon ve havza koruma ile ilgili kurum görüşünün hazırlanması	200 Adet	0,00
3.1.3.	Havza Koruma Eylem Planı Verilerinin Güncellenmesi	4 Defa /Yıl	0,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 3	Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.		
Stratejik Hedef 3.2.	Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3.2.1.	Doğal atıksu arıtma tesisi yapılması	1 adet	0,00
3.2.2.	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	6 adet	0,00
3.2.3.	Betonarme atıksu arıtma tesisi yapılması	11 Adet	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		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3.3.1.	Kanalizasyon hattı yapılması	378.200 m	47.000.000,00
3.3.2.	İlçeler için kanalizasyon hattı yenilemesi	5.000 m	2.000.000,00
3.3.3.	İlçeler için ilave kanalizasyon hattı yapılması	14.000 m	3.500.000,00
3.3.4.	Merkez muhtelif ilave kanalizasyon hattı yapılması	10.000 m	2.500.000,00
3.3.5.	Merkez muhtelif kanalizasyon hattı, tesisi yapılması	2.500 m	1.000.000,00
3.3.6.	Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması	Gerçekleşme	0,00
3.3.7.	Merkez kanalizasyon şebeke iyileştirmesi için inşaat malzemesi alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	Gerçekleşme	2.500.000,00
3.3.8.	Merkez kanalizasyon çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, çelik boru alınması)	Gerçekleşme	3.500.000,00
3.3.9.	Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı çeşitli mal, malzeme ve hizmet alınması	Gerçekleşme	1.538.000,00
3.3.10.	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	Gerçekleşme	1.750.000,00
3.3.11.	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması	Gerçekleşme	3.000.000,00
3.3.12.	Büro makineleri, mefruşat ve avadanlık alımları yapılması	Gerçekleşme	795.000,00
3.3.13.	İlçeler kanalizasyon hizmetleri için iş makinası ve taşıt kiralanması	Gerçekleşme	645.000,00
3.3.14.	İlçeler kanalizasyon hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	907.000,00

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	Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
4.1.1.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	1 gün	0,00
4.1.2.	Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi	Gerçekleşme	0,00
4.1.3.	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	1 gün	0,00
4.1.4.	Abonelerin tüm bilgilerinin güncellenmesi	1 gün	0,00
4.1.5.	Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması	1 gün	0,00
4.1.6.	Abone işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	578.000,00
4.1.7.	Plastik boru kısırtıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazermetre, fotoğraf makinası alınması	Gerçekleşme	100.000,00
4.1.8.	Bildirimler, matbu formlar vb bastırılması	8.500.000 adet bildirim	160.000,00
4.1.9.	El terminali okuma cihazı bataryası, abone plakası, plastik cırt kelepçe, mühür pensesi, mühür kurşunu, mühür teli vb. ön ödemeli sayaç, sıra takip göstergesi alınması	Gerçekleşme	100.000,00
4.1.10.	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi	Gerçekleşme	500.000,00
4.1.11.	Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması	Gerçekleşme	9.000.000,00
4.1.12.	Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Gerçekleşme	0,00

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, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
4.2.1.	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.	Gerçekleşme	100.000,00
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
4.2.3.	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	Gerçekleşme	150.000,00
4.2.4.	Özel kalem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	91.000,00
4.2.5.	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlenmesi	2 Adet/Yıl	0,00
4.2.6.	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi,belge temin edilmesi	Gerçekleşme	0,00
4.2.7.	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	Gerçekleşme	192.000,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 5	Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 5.1.	Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.1.1.	Kurumsal arşiv çalışması yapılması	Gerçekleşme	0,00
5.1.2.	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi	Gerçekleşme	0,00
5.1.3.	Yeni hizmet binası projesi çizimi ve depo yapılması	Gerçekleşme	0,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 5	Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 5.2.	Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.2.1.	Personele hizmet içi eğitim düzenlenmesi	Gerçekleşme	0,00
5.2.2.	Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması	Gerçekleşme	0,00
5.2.3.	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	Gerçekleşme	750.000,00
5.2.4.	Personele ulaşım hizmeti verilmesi	Gerçekleşme	500.000,00
5.2.5.	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılması	Gerçekleşme	200.000,00
5.2.6.	Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi	Gerçekleşme	0,00
5.2.7.	Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması	Gerçekleşme	1.100.000,00
5.2.8.	Memur personele yemek yardımı yapılması	Gerçekleşme	0,00
5.2.9.	Kurumsal destek hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	1.031.000,00

TABLO - 1		FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç 5		Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	
Stratejik Hedef 5.3.		ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü	
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.3.1.	İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi	30 Personel	40.000,00
5.3.2.	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması	Gerçekleşme	350.000,00
5.3.3.	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)	Gerçekleşme	500.000,00
5.3.4.	Digital arşiv çalışması yapılması (Abone dosyalarının dijitalleştirilmesi)	Gerçekleşme	0,00

TABLO - 1		FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç 5		Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	
Stratejik Hedef 5.4.		Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaşa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.4.1.	Türkiye Afad Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında Planların Güncellenmesi	2 Defa/YIL	0,00
5.4.2.	Acil durum halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması	1 Defa/YIL	0,00
5.4.3.	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi	1 Defa/YIL	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 İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Uzman Tabiplik, Teftiş Kurulu Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.5.1.	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.2.	Birimlerin süreç haritalarının hazırlanması	Gerçekleşme	0,00
5.5.3.	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.4.	Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.5.	Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.6.	Kurumsal posta ulaşım hizmeti verilmesi	Gerçekleşme	170.000,00
5.5.7.	Personel hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	327.000,00
5.5.8.	Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması	Gerçekleşme	166.000,00
5.5.9.	Personel hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	2.000.000,00
5.5.10.	Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.11.	Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.12.	Birimlere hukuki görüş verilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.13.	Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	228.000,00
5.5.14.	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	Gerçekleşme	220.000,00
5.5.15.	Birimlerle koordinasyon toplantısı yapılması	12 Adet/YIL	0,00
5.5.16.	Sağlık hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	80.000,00
5.5.17.	Eğitim hizmeti alınması	Gerçekleşme	3.000

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 Arge Şube Müdürlüğü		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.6.1.	Kalite yönetimi çalışmaları için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	71.000,00
5.6.2.	Proje yarışması düzenlenmesi	2 Adet	20.000,00
5.6.3.	Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması	Gerçekleşme	30.000,00
5.6.4.	Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması	3 Adet	25.000,00
5.6.5.	Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması	10 Adet	40.000,00

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)
5.7.1.	Bilgi işlem hizmetleri için büro mal ve malzemesi alınması	Gerçekleşme	702.000,00
5.7.2.	Bilgi işlem hizmetleri için bilgi yazılım programları alınması	Gerçekleşme	400.000,00
5.7.3.	Bilgi işlem hizmetleri için büro makineleri alınması	Gerçekleşme	200.000,00
5.7.4.	Bilgisayar alınması	Gerçekleşme	600.000,00
5.7.5.	Bilgisayar yazılım programı alınması	Gerçekleşme	400.000,00
5.7.6.	Lisans alımları yapılması	Gerçekleşme	100.000,00
5.7.7.	Bilgi işlem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	181.000,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 6	Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak		
Stratejik Hedef 6.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1. Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
6.1.1.	Performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak	Gerçekleşme	0,00
6.1.2.	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları için toplantılar yapılması	Gerçekleşme	0,00
6.1.3.	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hazırlanması ve onaya sunulması	Gerçekleşme	0,00
6.1.4.	Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	4 adet	0,00
6.1.5.	Komisyon ödemesi yapılması (PTT'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankasına hakediş hazırlama ücreti ödenmesi)	Gerçekleşme	7.145.000,00
6.1.6.	Strateji geliştirme hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	716.000,00
6.1.7.	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.8.	Taşınır konsolide işlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.9.	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.10.	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması	Gerçekleşme	0,00
6.1.11.	Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması	Gerçekleşme	0,00

TABLO 2		FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1		Yaygın güvenilir ve kaliteli su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1		Eksik içme suyu, yağmur suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet 1.1.1		İçmesuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA: 53.028.056,00-TL İller Bankası kredisi kullanılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	25.775.400,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.775.400,00
Faaliyet 1.1.2		İçmesuyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA: 7.740.800,00 TL İller Bankası Kredisi ile Yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.321.600,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.321.600,00
Faaliyet 1.1.3		Yağmursuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA: 6.855.196,00 TL İller Bankası Kredisi ile Yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.1.4		Muhtelif içmesuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.300.000,00
Faaliyet 1.1.5		Depo bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.6		İçmesuyu sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
Faaliyet 1.1.7		Kaynak iyileştirmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 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 1.1.8		Pompa binalarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.9		İlçeler mevcut içmesuyu şebekesinin yenilemesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.10		İlçeler ilave içmesuyu şebekesi yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
Faaliyet 1.1.11		Aykome kazı bedeli ödemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA: 15.000.000,00 TL Büyükşehir Belediyesine borçlanma yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.12	Proje Çizim Hizmeti Alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA: 5.000.000,00 TL Büyükşehir Belediyesine borçlanma yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.1.13	İçmesuyu tesisleri için kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA: 15.000.000,00 TL Büyükşehir Belediyesine borçlanma yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.1.14	Yol vb. için kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	1.479.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.479.000,00
Faaliyet 1.1.15	Etüd proje ve ekspertiz giderleri (kesin projelerin hazırlanması)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.16	Planlama işleri amaçlı çeşitli mal ve hizmet alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	491.000,00
6 Sermaye Giderleri	1.188.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.679.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.17		İçmesuyu hizmetleri amaçlı işçilik alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.500.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00
Faaliyet 1.1.18		Periyodik yayın, baskı ve cilt giderleri
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.19		İş sağlığı ve güvenliği giyim ve kuşam alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	125.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		125.000,00
Faaliyet 1.1.20		Laboratuvar malzemeleri, kimyevi ve temrinlik vb diğer mal ve malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	325.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		325.000,00
Faaliyet 1.1.21		Jeolojik-jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmetleri alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.22	Avadanlık, yedek parça, dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	310.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	310.000,00
Faaliyet 1.1.23	Makine ve teçhizat bakım ve onarım hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.24	Kıdem tazminatı ödemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	50.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000,00
Faaliyet 1.1.25	İlan, kurs ve eğitim giderleri ödemesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	41.000,00
Faaliyet 1.1.26	İçmesuyu boruları ve ek parçaları, sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, düktül, polietilen ve ek parçaları)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.27		Laboratuvar cihazı, makine ve teçhizat alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
Faaliyet 1.1.28		İnşaat malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Faaliyet 1.1.29		Tamir bakım aleti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.1.30		Avadanlık alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.1.31		Laboratuvar ve atölye gereçleri alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.32	Diğer mal alımları yapılması (büro mefruşat, metal ürün, yük taşıma)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	110.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	110.000,00
Faaliyet 1.1.33	İlçeler içmesuyu hizmetleri için işçilik satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000,00
Faaliyet 1.1.34	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (kırματαş, çimento ve tamir harcı alınması)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.750.000,00
Faaliyet 1.1.35	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.36	Elektrik satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.1.37	Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.500.000,00
Faaliyet 1.1.38	Pompa sökme-takma hizmeti, orta gerilim sorumluluğu hizmeti alınması (işçilik alınması)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.700.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.700.000,00
Faaliyet 1.1.39	Kamyon alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	2.160.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.160.000,00
Faaliyet 1.1.40	Kamyonet alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	840.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	840.000,00
Faaliyet 1.1.41	Mini ekskavatör alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	690.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	690.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.42		Tır alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.43		Ekskavatör alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	460.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		460.000,00
Faaliyet 1.1.44		Kara Taşıtı Alınması (13 adet 4*4 pick-up, 2 adet çift kabin kamyonet)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	2.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
Faaliyet 1.1.45		Trafo, içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	3.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
Faaliyet 1.1.46		Elektrik kablosu, kolon borusu, kontaktör, scada panosu malzemeleri alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	2.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.47		Taşıt kiralınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	6.500.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.500.000,00
Faaliyet 1.1.48		İş makinası kiralınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	3.500.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00
Faaliyet 1.1.49		Muhtelif enerji nakil hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	2.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
Faaliyet 1.1.50		Elektrik etüt, proje ve ekspertiz hizmetleri alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.51		Akröy GES 2 Projesi Uygulaması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	3.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.52		Makine ve teçhizatların bakım ve onarımların yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
Faaliyet 1.1.53		Taşıt bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
Faaliyet 1.1.54		İş makinesi bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
Faaliyet 1.1.55		Diğer bakım ve onarımların yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	910.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		910.000,00
Faaliyet 1.1.56		Yakacak alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 1.1.57	Elektrik ve makine hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	333.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	333.000,00
Faaliyet 1.1.58	Sigorta hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000,00
6 Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

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 kaynakları, sondajlar, depolar, arıtma tesisleri ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.1	Atıksu arıtma tesislerinin uzaktan izlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.2.2	Merkez scada sistemi uygulaması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.2.3	İçmesuyu depolarının uzaktan izlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.2.4	Merkez birimlerinde, şantiyelerde, bölge ofislerinde, veznelerde, su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000,00
Faaliyet 1.2.5	İlçelerde scada sistemi yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 1.2.6	Beton perde duvar üstü panel çit yapılması ve kaptaj etrafının çevrilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	1.700.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.700.000,00
Faaliyet 1.2.7	Özel güvenlik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim/Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.200.000,00

TABLO 2		FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 1		Yaygın güvenilir ve kaliteli 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 alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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		Klorlama hizmeti için personel çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
Faaliyet 1.3.3		İçmesuyu depolarının düzenli olarak temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		850.000,00
Faaliyet 1.3.4		İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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
STRATEJİK AMAÇ 1		Yaygın güvenilir ve kaliteli su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.
Stratejik Hedef 1.4.		Denizli 'deki mesken ve ticari işletmelerde atık suların Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.1		Atıksu arıtma tesisleri işçilik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.000.000,00
Faaliyet 1.4.2		Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.500.000,00
Faaliyet 1.4.3		İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
Faaliyet 1.4.4		Kimyevi ürün alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
Faaliyet 1.4.5		Atıksu arıtma amaçlı laboratuvar cihazları, blover, pompa vb. alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.4.6	Atıksu arıtma tesislerindeki makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 1.4.7	Arıtma tesisleri için inşaat malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 1.4.8	Atıksu arıtma amaçlı büro işyeri mal ve malzemeleri, avadanlık, yedek parça alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	720.000,00
Faaliyet 1.4.9	Atıksu arıtma amaçlı çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	817.000,00
Faaliyet 1.4.10	Atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı ve nakli için kollu lift ve kasası alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	450.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 1.4.11	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.4.12	Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişileri, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylama ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.4.13	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.4.14	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.15		Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.16		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.17		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.18		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Arıtma Tesislerinin uzaktan izlenmesi
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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	Merkez atıksu arıtma tesisine sürekli atıksu izleme sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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	Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 2.1.2	On yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçağın önlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 2.1.3	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)

Faaliyet 2.1.4	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 2.1.5	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

TABLO 2	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.
Stratejik Hedef 3. 1	İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir
Faaliyet 3.1.1	Havzada bulunan kirletici kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 3.1.2	Her türlü yapılaşma faaliyetleri için içmesuyu, kanalizasyon ve havza koruma ile ilgili kurum görüşünün hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 3.1.3	Havza Koruma Eylem Planı Verilerinin Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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. 2	Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır
Faaliyet 3.2.1	Doğal atıksu arıtma tesisi yapılması (1 Adet)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 708.000,00 TL İller Bankası kredisi kullanılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 3.2.2	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması (6 Adet)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 1.111.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 3.2.3	Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması (11 Adet)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 26.872.140,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

TABLO 2	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.
Stratejik Hedef 3. 3	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet 3.3.1	Kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 65.684.808,00- TL İller Bankası kredisi kullanılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	47.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	47.000.000,00
Faaliyet 3.3.2	İlçeler için kanalizasyon hattı yenilemesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 3.3.3	İlçeler için ilave kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 3.3.4		Merkez muhtelif ilave kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	2.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000,00
Faaliyet 3.3.5		Merkez muhtelif kanalizasyon hattı tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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
Faaliyet 3.3.6		Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 5.000.000,00-TL Büyükşehir Belediyesine borçlanma yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 3.3.7		Merkez kanalizasyon şebeke iyileştirmesi için inşaat malzemesi alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	2.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000,00
Faaliyet 3.3.8		Merkez kanalizasyon çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, çelik boru alınması)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	3.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 3.3.9		Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı çeşitli mal, malzeme ve hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	1.538.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.538.000,00
Faaliyet 3.3.10		İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	1.750.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.750.000,00
Faaliyet 3.3.11		İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	3.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
Faaliyet 3.3.12		Büro makineleri, mefruşat ve avadanlık alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	795.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		795.000,00
Faaliyet 3.3.13		İlçeler kanalizasyon hizmetleri için iş makinası ve taşıt kiralınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	645.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		645.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 3.3.14	İlçeler kanalizasyon hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	907.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	907.000,00

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 aksaklıkların giderilmesi
Faaliyet 4.1.1		Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 4.1.2		Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 4.1.3		Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 4.1.4		Abonelerin tüm bilgilerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 4.1.5		Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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		Abone İşleri İçin Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	578.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		578.000,00
Faaliyet 4.1.7		Plastik boru kıstırıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazermetre, fotoğraf makinası alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 4.1.8		Bildirimler, matbu formlar vb bastırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		160.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 4.1.9	El terminali okuma cihazı bataryası, abone plakası, plastik cırt kelepçe, mühür pensesi, mühür kurşunu, mühür teli vb. ön ödemeli sayaç, sıra takip göstergesi alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 4.1.10	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 4.1.11	Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.000.000,00
Faaliyet 4.1.12	Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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		DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 4.2.2		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 4.2.4		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		91.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 4.2.5	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 4.2.6	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi, belge temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 4.2.7	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	192.000,00

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	Kurumsal arşiv çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.1.2		Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.1.3		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Yeni hizmet binası projesi çizimi ve depo yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: 10.000.000,00- TL borçlanma yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 çalışmalarının motivasyonunun ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet 5.2.1		Personele hizmet içi eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.2.3		İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
Faaliyet 5.2.4		Personele ulaşım hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 5.2.5		Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: Cari Transferlerden 200.000,00 TL ödeme yapılacaktır.		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 5.2.6		Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.2.7		Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.100.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 5.2.8	Memur personele yemek yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA: Cari Transferlerden 75.000,00 TL ödeme yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 5.2.9	Kurumsal destek hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.031.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.031.000,00

TABLO 2	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak
Stratejik Hedef 5.3	ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.
Faaliyet 5.3.1	ISO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.000,00
Faaliyet 5.3.2	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	350.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 5.3.3	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
Faaliyet 5.3.4	Dijital arşiv çalışması yapılması (Abone dosyalarının dijitalleştirilmesi)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM 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 5.4	Acil durum yönetimi hallerinde AFAD müştereken vatandaş yardımcısı olunacak ve gerekli tedbirleri alınacaktır
Faaliyet 5.4.1	Türkiye Afat Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında Planların Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 5.4.2	Acil durum halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.4.3	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır
Faaliyet 5.5.1	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 5.5.2	Birimlerin süreç haritalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 5.5.3	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.5.4		Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.5		Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.6		Kurumsal posta ulaşım hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		170.000,00
Faaliyet 5.5.7		Personel hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	327.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		327.000,00
Faaliyet 5.5.8		Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		166.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.5.9		Personel hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 5.5.10		Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		1. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.11		Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		1. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.12		Birimlere hukuki görüş verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		1. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.13		Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		1. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		228.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 5.5.14	Davalarla ilgili harçların ödenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	1. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	220.000,00
Faaliyet 5.5.15	Birimlerle koordinasyon toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Özel Kalem Müdürlüğü
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 5.5.16	Sağlık hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Uzman Tabiplik
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	80.000,00
Faaliyet 5.5.17	Eğitim hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Teftiş Kurulu Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000,00

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		Kalite yönetimi çalışmaları için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		71.000,00
Faaliyet 5.6.2		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Proje yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
Faaliyet 5.6.3		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 5.6.4		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000,00
Faaliyet 5.6.5		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 5		Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.
Stratejik Hedef 5.7		Bilgi işlem teknolojisinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.7.1		Bilgi işlem hizmetleri için büro mal ve malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	702.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		702.000,00
Faaliyet 5.7.2		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
Faaliyet 5.7.3		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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 5.7.4		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00
Faaliyet 5.7.5		
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.7.6	Lisans alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 5.7.7	Bilgi işlem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	181.000,00

TABLO 2	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 6.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak, mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet 6.1.1	Performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 6.1.2	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları için toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 6.1.3	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hazırlanması ve onaya sunulması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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	Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 6.1.5	Komisyon ödemesi yapılması (Ptt'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankasına hakediş hazırlama ücreti ödenmesi)
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.145.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.145.000,00
Faaliyet 6.1.6	Strateji geliştirme hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	716.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	716.000,00
Faaliyet 6.1.7	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:	
EKONOMİK KOD	2017 YILI BÜTÇE 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 konsolide işlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.9		Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı uygulamalı eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.10		Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.11		Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birim veya Birimler		Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA:		
EKONOMİK KOD		2017 YILI BÜTÇE 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	2017 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU, YAĞMURSUYU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	159.666.000,00	30,705000
1	1		Eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	132.579.000,00	25,495962
1	1	1	İçmesuyu hattı yapılması	25.775.400,00	4,956808
1	1	2	İçmesuyu deposu yapılması	1.321.600,00	0,254154
1	1	3	Yağmursuyu hattı yapılması	0,00	0,00
1	1	4	Muhtelif içmesuyu hattı yapılması	3.300.000,00	0,634615
1	1	5	Depo bakım ve onarımlarının yapılması	1.500.000,00	0,288462
1	1	6	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	1.000.000,00	0,192308
1	1	7	Kaynak iyileştirmesi yapılması	500.000,00	0,096154
1	1	8	Pompa binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	500.000,00	0,096154
1	1	9	İlçeler mevcut içmesuyu şebekesinin yenilemesi	4.000.000,00	0,769231
1	1	10	İlçeler ilave içmesuyu şebekesi yapılması	1.000.000,00	0,192308
1	1	11	Aykome kazı bedeli ödemesi yapılması	0,00	0,00
1	1	12	Proje çizim hizmeti alınması	0,00	0,00
1	1	13	İçmesuyu tesisleri için kamulaştırma yapılması	0,00	0,00
1	1	14	Yol vb. için kamulaştırma yapılması	1.479.000,00	0,284423
1	1	15	Etüd proje ve ekspertiz giderleri (kesin projelerin hazırlanması)	2.000.000,00	0,384615
1	1	16	Planlama İşleri Amaçlı Çeşitli Mal ve Hizmet Alımları Yapılması	1.679.000,00	0,322885
1	1	17	İçmesuyu hizmetleri amaçlı işçilik alınması	3.500.000,00	0,673077
1	1	18	Periyodik yayın, baskı ve cilt giderleri	120.000,00	0,023077
1	1	19	İş sağlığı ve güvenliği giyim ve kuşam alımları yapılması	125.000,00	0,024038
1	1	20	laboratuvar malzemeleri, kimyevi ve temrinlik vb diğer mal ve malzeme alımları	325.000,00	0,062500
1	1	21	Jeolojik-jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmetleri alınması	250.000,00	0,048077
1	1	22	Avadanlık, yedek parça, dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılması	310.000,00	0,059615
1	1	23	Makine ve teçhizat bakım ve onarım hizmeti alınması	100.000,00	0,019231
1	1	24	Kıdem tazminatı ödemesi yapılması	50.000,00	0,009615
1	1	25	İlan, kurs ve eğitim giderleri ödemesi	41.000,00	0,007885
1	1	26	İçmesuyu boruları ve ek parçaları, sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, düktül, polietilen ve ek parçaları)	4.000.000,00	0,769231
1	1	27	Laboratuvar cihazı, makine ve teçhizat alınması	400.000,00	0,076923
1	1	28	İnşaat malzemesi alınması	500.000,00	0,096154
1	1	29	Tamir bakım aleti alınması	100.000,00	0,019231

(DEVAMI)					
1	1	30	Avadanlık alımları yapılması	100.000,00	0,019231
1	1	31	Laboratuvar ve atölye gereçleri alınması	100.000,00	0,019231
1	1	32	Diğer mal alımları yapılması (büro mefruşat, metal ürün, yük taşıma)	110.000,00	0,021154
1	1	33	İlçeler içmesuyu hizmetleri için işçilik satın alınması	3.000.000,00	0,576923
1	1	34	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	1.750.000,00	0,336538
1	1	35	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması	2.500.000,00	0,480769
1	1	36	Elektrik alınması	20.000.000,00	3,846154
1	1	37	Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı	9.500.000,00	1,826923
1	1	38	Pompa sökme-takma hizmeti, orta gerilim sorumluluğu hizmeti alınması (işçilik alınması)	10.700.000,00	2,057692
1	1	39	Kamyon alınması	2.160.000,00	0,415385
1	1	40	Kamyonet alınması	840.000,00	0,161538
1	1	41	Mini ekskavatör alınması	690.000,00	0,132692
1	1	42	Tır alınması	400.000,00	0,076923
1	1	43	Ekskavatör alınması	460.000,00	0,088462
1	1	44	Kara Taşıtı Alınması (13 adet 4*4 pick-up, 2 adet çift kabin kamyonet)	2.000.000,00	0,384615
1	1	45	Trafo, içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör alınması	3.000.000,00	0,576923
1	1	46	Elektrik kablosu, kolon borusu, kontaktör, scada panosu malzemeleri alınması	2.000.000,00	0,384615
1	1	47	Taşıt kiralınması	6.500.000,00	1,0250000
1	1	48	İş makinası kiralınması	3.500.000,00	0,673077
1	1	49	Muhtelif enerji nakil hattı yapılması	2.000.000,00	0,384615
1	1	50	Elektrik etüt, proje ve ekspertiz hizmetleri alınması	500.000,00	0,096154
1	1	51	Akköy GES2 Projesi Uygulaması	3.000.000,00	0,576923
1	1	52	Makine ve teçhizatların bakım ve onarımların yapılması	750.000,00	0,144231
1	1	53	Taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	750.000,00	0,144231
1	1	54	İş makinesi bakım ve onarımlarının yapılması	750.000,00	0,144231
1	1	55	Diğer bakım ve onarımların yapılması	910.000,00	0,175000
1	1	56	Yakacak alımı yapılması	100.000,00	0,019231
1	1	57	Elektrik ve makine hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	333.000,00	0,064098
1	1	58	Sigorta hizmet alınması	300.000,00	0,057692
1	2		Su kaynakları, sondajlar, depolar, arıtma tesisleri ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.	4.200.000,00	0,807692
1	2	1	Atıksu arıtma tesislerinin uzaktan izlenmesi	0,00	0,00
1	2	2	Merkez scada sistemi uygulaması	0,00	0,00
1	2	3	İçmesuyu depolarının uzaktan izlenmesi	0,00	0,00
1	2	4	Merkez birimlerinde, şantiyelerde, bölge ofisleri, veznelerde, su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması	300.000,00	0,057692
1	2	5	İlçeler scada sistemi yapılması	1.000.000,00	0,192308
1	2	6	Beton perde duvar üstü panel çit yapılması ve kaptaj etrafının çevrilmesi	1.700.000,00	0,326923
1	2	7	Özel güvenlik hizmeti alınması	1.200.000,00	0,230769

(DEVAMI)					
1	3		İçme suyunun standartlara uygun, sağlık, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.	2.100.000,00	0,403846
1	3	1	İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz alınması	350.000,00	0,067308
1	3	2	Klorlama hizmeti için personel çalıştırılması	900.000,00	0,173077
1	3	3	İçmesuyu depolarının düzenli olarak temizlenmesi	850.000,00	0,163462
1	3	4	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	0,00	0,00
1	4		Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atık suların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır	20.787.000,00	3,997500
1	4	1	Atıksu arıtma tesisleri işçilik hizmeti alınması	7.000.000,00	1,346154
1	4	2	Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması	6.500.000,00	1,250000
1	4	3	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması	3.000.000,00	0,576923
1	4	4	Kimyevi ürün alınması	800.000,00	0,153846
1	4	5	Atıksu arıtma amaçlı laboratuvar cihazları, blover , pompa vb. alınması	500.000,00	0,096154
1	4	6	Atıksu arıtma tesislerindeki makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	500.000,00	0,096154
1	4	7	Arıtma tesisleri için inşaat malzemesi alınması	500.000,00	0,096154
1	4	8	Atıksu arıtma amaçlı büro işyeri mal ve malzemeleri, avadanlık, yedek parça alınması	720.000,00	0,138462
1	4	9	Atıksu arıtma amaçlı çeşitli mal ve malzeme alınması	817.000,00	0,157115
1	4	10	Atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı ve nakli için kollu lift ve kasası alınması	450.000,00	0,086538
1	4	11	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	0,00	0,00
1	4	12	Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişileri, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylama ruhsatlandırma ve denetleme komisyonunun tarafından onaylanması	0,00	0,00
1	4	13	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi	0,00	0,00
1	4	14	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi	0,00	0,00
1	4	15	Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	0,00	0,00
1	4	16	Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	0,00	0,00
1	4	17	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	0,00	0,00
1	4	18	Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, bilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması	0,00	0,00
1	4	19	Arıtma tesislerinin uzaktan izlenmesi	0,00	0,00
1	4	20	Merkez atıksu arıtma tesisine sürekli atıksu izleme sistemi kurulması	0,00	0,00

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2017 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
2			SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK	0,00	0,00
2	1		Şebeke kayıp ve kaçakların azaltıcı tedbirler alınacaktır.	0,00	0,00
2	1	1	Sayaç okuma hataları oranını düşürülmesi	0,00	0,00
2	1	2	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçağın önlenmesi	0,00	0,00
2	1	3	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	0,00	0,00
2	1	4	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	0,00	0,00
2	1	5	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması	0,00	0,00
2	1	6	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması	0,00	0,00

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2017 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
3			FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK	70.635.000,00	13,583654
3	1		İçme Suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	0,00	0,00
3	1	1	Havzada bulunan kirleticili kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması	0,00	0,00
3	1	2	Her türlü yapılaşma faaliyetleri için içmesuyu, kanalizasyon ve havza koruma ile ilgili kurum görüşünün hazırlanması	0,00	0,00
3	1	3	Havza Koruma Eylem Planı Verilerinin Güncellenmesi	0,00	0,00
3	2		Atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır	0,00	0,00
3	2	1	Doğal atıksu arıtma tesisi yapılması	0,00	0,00
3	2	2	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	0,00	0,00
3	2	3	Betonarme atıksu arıtma tesisi yapılması	0,00	0,00
3	3		Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirme yapılacaktır.	70.635.000,00	13,583654

(DEVAMI)					
3	3	1	Kanalizasyon hattı yapılması	47.000.000,00	9,038462
3	3	2	İlçeler için kanalizasyon hattı yenilemesi	2.000.000,00	0,384615
3	3	3	İlçeler için ilave kanalizasyon hattı yapılması	3.500.000,00	0,673077
3	3	4	Merkez muhtelif ilave kanalizasyon hattı yapılması	2.500.000,00	0,480769
3	3	5	Merkez muhtelif kanalizasyon hattı, tesisi yapılması	1.000.000,00	0,192308
3	3	6	Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması	0,00	0,961538
3	3	7	Merkez kanalizasyon şebeke iyileştirmesi için inşaat malzemesi alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	2.500.000,00	0,480769
3	3	8	Merkez kanalizasyon çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, PVC, Çelik Boru Alınması)	3.500.000,00	0,673077
3	3	9	Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı çeşitli mal, malzeme ve hizmet alınması	1.538.000,00	0,295769
3	3	10	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	1.750.000,00	0,336538
3	3	11	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması	3.000.000,00	0,576923
3	3	12	Büro makineleri, mefruşat ve avadanlık alımları yapılması	795.000,00	0,152885
3	3	13	İlçeler için kanalizasyon hizmetleri için iş makinası ve taşıt kiralınması	645.000,00	0,124038
3	3	14	İlçeler kanalizasyon hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	907.000,00	0,174423

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2017 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
4			HİZMETLERİ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK	11.143.000,00	2,142885
4	1		Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar.	10.438.000,00	2,007308
4	1	1	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	0,00	0,00
4	1	2	Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi	0,00	0,00
4	1	3	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	0,00	0,00
4	1	4	Abonelerin tüm bilgilerinin güncellenmesi	0,00	0,00
4	1	5	Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması	0,00	0,00
4	1	6	Abone işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	578.000,00	0,111154
4	1	7	Plastik boru kısırtıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazermetre, fotoğraf makinası alınması	100.000,00	0,019231

(DEVAMI)					
4	1	8	Bildirimler, matbu formlar vb bastırılması	160.000,00	0,030769
4	1	9	El terminali okuma cihazı bataryası, abone plakası, plastik cırt kelepçe, mühür pensesi, mühür kurşunu, mühür teli vb. ön ödemeli sayaç, sıra takip göstergesi alınması	100.000,00	0,019231
4	1	10	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi	500.000,00	0,096154
4	1	11	Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması	9.000.000,00	1,730769
4	1	12	Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi	0,00	0,00
4	2		İçme ve kullanma suyunun önemli ve bilinçli kullanımı ile atık suların çevreye faydalı şekilde toplanması ve artırılması hakkında vatandaş ve diğer paydaşlar bilgilendirilecektir	633.000,00	0,121731
4	2	1	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.	100.000,00	0,019231
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	0,019231
4	2	3	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	150.000,00	0,028846
4	2	4	Özel kalem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	91.000,00	0,017500
4	2	5	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlenmesi	0,00	0,00
4	2	6	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi-belge temin edilmesi	0,00	0,00
4	2	7	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	192.000,00	0,036923

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2017 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
5			KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK	10.434.000,00	2,006538
5	1		Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır	0,00	0,00
5	1	1	Kurumsal arşiv çalışması yapılması	0,00	0,00
5	1	2	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi	0,00	0,00
5	1	3	Yeni hizmet binası projesi çizimi ve depo yapılması	0,00	0,00
5	2		Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak	3.971.000,00	0,763653
5	2	1	Personele hizmet içi eğitim düzenlenmesi	0,00	0,00

(DEVAMI)					
5	2	2	Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması	0,00	0,00
5	2	3	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	750.000,00	0,144230
5	2	4	Personele ulaşım hizmeti verilmesi	500.000,00	0,096153
5	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılması	200.000,00	0,038461
5	2	6	Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi	0,00	0,00
5	2	7	Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması	1.100.000,00	0,211538
5	2	8	Memur personele yemek yardımı yapılması	0,00	0,00
5	2	9	Kurumsal destek hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	1.031.000,00	0,198269
5	3		ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır	890.000,00	0,171153
5	3	1	İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi	40.000,00	0,007692
5	3	2	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması	350.000,00	0,067307
5	3	3	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)	500.000,00	0,096153
5	3	4	Digital arşiv çalışması yapılması (Abone dosyalarının dijitalleştirilmesi)	0,00	0,00
5	4		Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaş yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır	0,00	0,00
5	4	1	Türkiye Afad Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında Planların Güncellenmesi	0,00	0,00
5	4	2	Acil durum halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması	0,00	0,00
5	4	3	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) Kapsamında Görevli Personele Eğitim verilmesi	0,00	0,00
5	5		İş ve işlemlerinin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır	3.194.000,00	0,614231
5	5	1	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi	0,00	0,00
5	5	2	Birimlerin süreç haritalarının hazırlanması	0,00	0,00
5	5	3	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi	0,00	0,00
5	5	4	Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00
5	5	5	Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00
5	5	6	Kurumsal posta ulaşım hizmeti verilmesi	170.000,00	0,032692
5	5	7	Personel hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	327.000,00	0,062885
5	5	8	Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması	166.000,00	0,031923
5	5	9	Personel hizmeti satın alınması	2.000.000,00	0,384615
5	5	10	Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi	0,00	0,00
5	5	11	Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi	0,00	0,00
5	5	12	Birimlere hukuki görüş verilmesi	0,00	0,00

(DEVAMI)					
5	5	13	Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	228.000,00	0,043846
5	5	14	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	220.000,00	0,042307
5	5	15	Birimlerle koordinasyon toplantısı yapılması	0,00	0,00
5	5	16	Sağlık hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	80.000,00	0,015384
5	5	17	Eğitim hizmeti alınması	3.000,00	0,000576
5	6		Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.	186.000,00	0,035769
5	6	1	Kalite yönetimi çalışmaları için çeşitli mal ve malzeme alınması	71.000,00	0,013653
5	6	2	Proje yarışması düzenlenmesi	20.000,00	0,003846
5	6	3	Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması	30.000,00	0,005769
5	6	4	Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması	25.000,00	0,004807
5	6	5	Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması	40.000,00	0,007692
5	7		Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.	2.583.000,00	0,496730
5	7	1	Bilgi İşlem Hizmetleri için Büro Mal ve Malzemesi Alınması	702.000,00	0,135000
5	7	2	Bilgi İşlem Hizmetleri için Bilgi Yazılım Programları Alınması	400.000,00	0,076923
5	7	3	Bilgi İşlem Hizmetleri için Büro Makineleri Alınması	200.000,00	0,038462
5	7	4	Bilgisayar Alınması	600.000,00	0,115385
5	7	5	Bilgisayar yazılım Programı Alınması	400.000,00	0,076923
5	7	6	Lisans Alımları Yapılması	100.000,00	0,019231
5	7	7	Bilgi İşlem Hizmetleri için Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması	181.000,00	0,034808

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	2017 YILI BÜTÇESİ	
				KAYNAK İHTİYACI (TL)	PAY %
6			MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	7.861.000,00	1,511731
6	1		Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	7.861.000,00	1,511731
6	1	1	Performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak	0,00	0,00
6	1	2	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları için toplantılar yapılması	0,00	0,00
6	1	3	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hazırlanması ve onaya sunulması	0,00	0,00

(DEVAMI)					
6	1	4	Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	0,00	0,00
6	1	5	Komisyon ödemesi yapılması (Ptt'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankasına hakediş hazırlama ücreti ödenmesi)	7.145.000,00	1,374038
6	1	6	Strateji geliştirme hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	716.000,00	0,137692
6	1	7	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	0,00	0,00
6	1	8	Taşınır konsolide işlerinin yürütülmesi	0,00	0,00
6	1	9	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	0,00	0,00
6	1	10	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması	0,00	0,00
6	1	11	Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması	0,00	0,00

TABLO 4		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
İDARE ADI	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	26.597.000,00	0,00	0,00	26.597.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.790.000,00	0,00	0,00	3.790.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.003.000,00	0,00	0,00	121.003.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
	06	Sermaye Giderleri	128.235.000,00	0,00	0,00	128.235.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		279.625.000,00	48.275.000,00	100.000,00	328.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		471.625.000,00	48.275.000,00	100.000,00	520.000.000,00	

TABLO 4 EK	BİRİMLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI									
	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
BİRİMLER	PERSONEL GİDERLERİ (TL)	SGK DEVLET PRIM GİDERLERİ (TL)	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)	CARİ TRANSFERLER (TL)	SERMAYE GİDERLERİ (TL)	SERMAYE TRANSFERLERİ (TL)	BORÇ VERME (TL)	YEDEK ÖDENEK (TL)	FAİZ GİDERLERİ (TL)	TOPLAM (TL)
ÖZEL KALEM MÜD.	511.000,00	48.000,00	441.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00
DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK.	708.000,00	111.000,00	4.106.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.	1.195.000,00	142.000,00	4.113.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	5.650.000,00
BİLGİ İŞLEM D. BŞK.	872.000,00	115.000,00	1.583.000,00	0	1.300.000,00	0	0	0	0	3.870.000,00
ELEKTRİK MAK. VE MLZ. İKMAL D. BŞK.	3.229.000,00	405.000,00	57.098.000,00	0	16.000.000,00	0	0	0	0	76.732.000,00
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	55.000,00	13.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	71.000,00
STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK.	2.373.000,00	326.000,00	7.806.000,00	0	55.000,00	100.000,00	0,00	32.000.000,00	16.000.000,00	58.660.000,00
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	489.000,00	63.000,00	448.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00
BASIN YAYIN VE HLK. İLŞ. ŞB.MD.	277.000,00	31.000,00	192.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	3.278.000,00	391.000,00	10.133.000,00	0	0	0	0	0	0	13.802.000,00
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	940.000,00	122.000,00	9.937.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	11.999.000,00
İÇME SUYU D. BŞK.	3.509.000,00	511.000,00	6.921.000,00	0	13.810.000,00	0	0	0	0	24.751.000,00
KANALİZASYON D. BŞK.	1.356.000,00	191.000,00	7.718.000,00	0	9.820.000,00	0	0	0	0	19.085.000,00
PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT D. BŞK.	1.982.000,00	292.000,00	1.679.000,00	0	238.021.000,00	0	0	0	0	241.974.000,00
KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞB. MD.	94.000,00	11.000,00	226.000,00	0		0	0	0	0	331.000,00
UZMAN TABİPLİK	76.000,00	11.000,00	80.000,00	0		0	0	0	0	167.000,00
İŞLETMELER D.BŞK.	4.903.000,00	904.000,00	7.852.000,00	0	19.995.000,00	0	0	0	0	33.654.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK D. BŞK.	750.000,00	103.000,00	667.000,00		20.234.000,00					21.754.000,00
TOPLAM	26.597.000,00	3.790.000,00	121.003.000,00	275.000,00	320.235.000,00	100.000,00	0,00	32.000.000,00	16.000.000,00	520.000.000,00

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
	İçmesuyu deposu yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu hattı yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif içmesuyu hattı yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Depo bakım ve onarımlarının yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Kaynak iyileştirmesi yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Pompa binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İlçeler mevcut içmesuyu şebekesinin yenilemesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler ilave içmesuyu şebekesi yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Aykome kazı bedeli ödemesi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Proje çizim hizmeti alınması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu tesisleri için kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Yol vb. için kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Etüd proje ve ekspertiz giderleri (kesin projelerin hazırlanması)	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Planlama işleri amaçlı çeşitli mal ve hizmet alımları yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu hizmetleri amaçlı işçilik alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Periyodik yayın, baskı ve cilt giderleri	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İş sağlığı ve güvenliği giyim ve kuşam alımları yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	laboratuvar malzemeleri, kimyevi ve temrinlik vb diğer mal ve malzeme alımları	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Jeolojik-jeofizik proje, etüt , bilirkişi ekspertiz hizmetleri alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Avadanlık, yedek parça, dayanıklı mal ve malzeme alımları yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Makine ve teçhizat bakım ve onarım hizmeti alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Kıdem tazminatı ödemesi yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İlan, kurs ve eğitim giderleri ödemesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu boruları ve ek parçaları, sıhhi tesisat malzemesi alınması (PVC, düktil, polietilen ve ek Parçaları)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvar cihazı, makine ve teçhizat alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İnşaat malzemesi alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
1.1 Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	Tamir bakım aleti alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Avadanlık alımları yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvar ve atölye gereçleri alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Diğer mal alımları yapılması (büro mefruşat, metal ürün, yük taşıma)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İlçeler içmesuyu hizmetleri için işçilik satın alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler içmesuyu hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Elektrik alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Pompa sökme-takma hizmeti, orta gerilim sorumluluğu hizmeti alınması (işçilik alınması)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kamyon alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kamyonet alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Mini ekskavatör alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Tır alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Ekskavatör alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kara taşıtı alınması (13 adet 4*4 pick-up, 2 adet çift kabin kamyonet)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Trafo, içmesuyu pompası, jeneratör, kompresör alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Elektrik kablosu, kolon borusu, kontaktör, scada panosu malzemeleri alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Taşıt kiralınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İş makinesi kiralınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İş makinesi bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Diğer bakım ve onarımların yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Yakacak alımı yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Elektrik ve makine hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Sigorta hizmet alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
1.1 Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Levha ve makbuz föyler bastırılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanım alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Demirbaş olmayan mal ve malzeme alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Tazminat kararlarının uygulanması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Açılan davaların harçlarının ödenmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Kriko, çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Bölgelerde kurulacak büroların mefruşatlarının alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Jeneratör vb. alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Atölyelere kaynak malzemesi alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nakliye Hizmeti Alınması (Büyük borular için tır ve kamyon yetmediğinde kamyon kiralınması)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu tesisleri yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Altyapı kazı bedeli ödenmesi (İçmesuyu tesisleri için)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
1.2 Su kaynakları, sondajlar, depolar, arıtma tesisleri ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.	Atıksu arıtma tesislerinin uzaktan izlenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Merkez scada sisteminin uygulaması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu depolarının uzaktan izlenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Merkez birimlerinde, şantiyelerde, bölge ofisleri, veznelerde, su depolarında kamera uygulamasının yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İlçeler scada sistemi yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Beton perde duvar üstü panel çit yapılması ve kaptaj etrafının çevrilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Özel güvenlik hizmeti alınması	Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı
1.3 İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.	İçmesuyu hizmetleri amaçlı klor ve tuz alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Klorlama hizmeti için personel çalıştırılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu depolarının düzenli olarak temizlenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.4 Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	Atıksu arıtma tesisleri işçilik hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı işçilik hizmeti alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Kimyevi ürün alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
1.4 Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	Atıksu arıtma amaçlı laboratuvar cihazları, blover , pompa vb. alınması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerindeki makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Aritma tesisleri için inşaat malzemesi alınması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma amaçlı büro işyeri mal ve malzemeleri, avadanlık, yedek parça alınması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma amaçlı çeşitli mal ve malzeme alınması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı ve nakli için kollu lift ve kasası alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişileri, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylama ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Aritma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, ilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Aritma tesislerinin uzaktan izlenmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2.1 Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.	Merkez atıksu arıtma tesisine sürekli atıksu izleme sistemi kurulması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Sayaç okuma hataları oranını düşürülmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçığın önlenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçığı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
3.1 İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	Havzada bulunan kirletici kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Her türlü yapılaşma faaliyetleri için içmesuyu, kanalizasyon ve havza koruma ile ilgili kurum görüşünün hazırlanması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Havza Koruma Eylem Planı Verilerinin Güncellenmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2 Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.	Doğal atıksu arıtma tesisi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Betonarme atıksu arıtma tesisi yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.3 Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	Kanalizasyon hattı yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İlçeler için kanalizasyon hattı yenilemesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler için ilave kanalizasyon hattı yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Merkez muhtelif ilave kanalizasyon hattı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Merkez muhtelif kanalizasyon hattı, tesisi yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Merkez kanalizasyon şebeke iyileştirmesi için inşaat malzemesi alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Merkez kanalizasyon çalışmaları için sıhhi tesisat malzemesi alınması (Korige, pvc, çelik boru alınması)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Merkez kanalizasyon hizmetleri amaçlı çeşitli mal, malzeme ve hizmet alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı inşaat malzemesi satın alınması (Kırmataş, çimento ve tamir harcı alınması)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler kanalizasyon hizmetleri amaçlı sıhhi tesisat malzemesi (boru) satın alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Büro makineleri, mefruşat ve avadanlık alımları yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler kanalizasyon hizmetleri için iş makinası ve taşıt kiralınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçeler kanalizasyon hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
4.1 Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Sayaç okuma hataları oranının düşürülmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
4.1 Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.	Abonelerin tüm bilgilerinin güncellenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abone işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Plastik boru kıstırıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazermetre, fotoğraf makinası alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bildirimler, matbu formlar vb bastırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	El terminali okuma cihazı bataryası, abone plakası, plastik cırt kelepçe, mühür pensesi, mühür kurşunu, mühür teli vb. ön ödemeli sayaç, sıra takip göstergesi alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4.2 İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Özel kalem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi-belge temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
5.1 Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.	Kurumsal arşiv çalışması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Yeni hizmet binası projesi çizimi ve depo yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
5.2 Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.	Personele hizmet içi eğitim düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Halkla ilişkiler büro hizmetlerinin sunulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personele ulaşım hizmeti verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Memur personele yemek yardımı yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal destek hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
5.3 ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.	İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Digital arşiv çalışması yapılması (Abone dosyalarının arşivlenmesi)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.4 Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaşa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.	Türkiye Afad Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında Planların Güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Acil Durum Halleri ile İlgili Personele Tatbikat Yaptırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.5 İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.	Yönetmelik ve yönergelerin güncellenmesi	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Birimlerin süreç haritalarının hazırlanması	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal Posta Ulaşım Hizmeti Verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personel Hizmetleri için Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
5.5 İş ve İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.	Personel hizmeti satın alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	Birimlere hukuki görüş verilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	Hukuk işleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	1. Hukuk Müşavirliği
	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	Birimlerle koordinasyon toplantısı yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Sağlık hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Uzman Tabiplik
	Eğitim hizmeti alınması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
5.6 Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.	Kalite yönetimi çalışmaları için çeşitli mal ve malzeme alınması	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Proje yarışması düzenlenmesi	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
5.7 Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.	Bilgi işlem hizmetleri için büro mal ve malzemesi alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem hizmetleri için bilgi yazılım programları alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem hizmetleri için büro makineleri alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgisayar alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgisayar yazılım Programı Alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Lisans alımları yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	Performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları için toplantılar yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hazırlanması ve onaya sunulması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Komisyon ödemesi yapılması (Ptt'den tahsilat hizmeti alınması ve İller Bankasına hakediş hazırlama ücreti ödenmesi)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	Strateji geliştirme hizmetleri için çeşitli mal ve malzeme alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Taşınır konsolide işlerinin yürütülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı