



Denizli Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
2016 Yılı Performans Programı



Sunuş

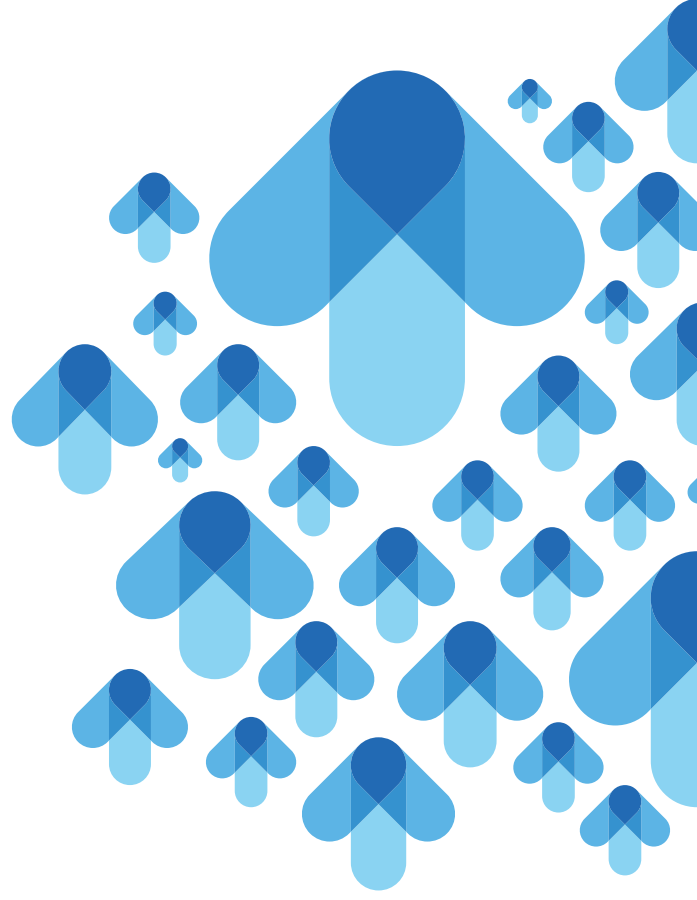
Değerli Hemşehrilerim;

Doğal güzellikleri ve tarihi mirasları barındıran, medeniyetlerin buluşma noktası Denizli'nin Büyükşehir olmasının üzerinden 20 ay geçmiştir. Bu sürede bir taraftan sağlıklı içmesuyu verebilmek, bir taraftan da kayıp kaçak oranını dünya standartlarına doğru taşımak amacıyla arızalara müdahale edilmiş, yenileme ihtiyacı olan şebekelerin yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak ne kadar büyük bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Denizli'nin içmesuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi ihtiyaçlarını belirlemiş bulunuyoruz.

2015 yılı içinde bu konularda ayrıntılı fizibilite çalışmaları yaptık. Bu amaçla da İçişleri Bakanlığı, İller Bankası nezdinde yapılan görüşmeler ile 200.000.000,00TL kredi yatırım amaçlı olarak Denizlimiz'e tahsis edilmiştir. 2016 yılı İller Bankası ve Dünya Bankası tarafından tahsis edilen kredilerin Denizlimiz'de içmesuyu şebeke ve tesisleri, kanalizasyon hatları, atıksu arıtma tesisleri vb. altyapı yatırımlara dönüştüğü yıl olacaktır.

2016 yılında Dünya Bankası kredisi kapsamında Pamukkale ilçemizde; "Fatih, Cumhuriyet, Deliktaş, İncilipınar, Siteler ve Mehmetcik", "Muratdede ve İlbade" ve "Akkonak ve Karaman" olmak üzere 3 ayrı bölgeyi kapsayan 10 mahallenin



bulunduğu bölgede yaklaşık 610 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları baştan aşağı değıştirilecektir. Bu kapsamda 10 mahalleye 2016 yılında 131.000.000,00 TL yatırım yapılacaktır.

2016 yılında Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerimizde başlıca 262.000 m içmesuyu şebekesi ve 6 adet su deposu, 483.500 m kanalizasyon hattı, 15.500 m yağmursuyu hattı, 4 adet arıtma tesisi yapılacaktır. 17 ilçemize yapılan yatırımın maliyeti 200.000.000,00 TL'dir.

Kamu idarelerinin faaliyet, projelerini ve kaynak ihtiyaçlarını, hedef ve göstergelerini performans programlarında göstermeleri gerekmektedir.

2016 Yılı Performans Programımızın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

Osman Zolan

OSMAN ZOLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Sunuş

Kıymetli Vatandaşlarım;

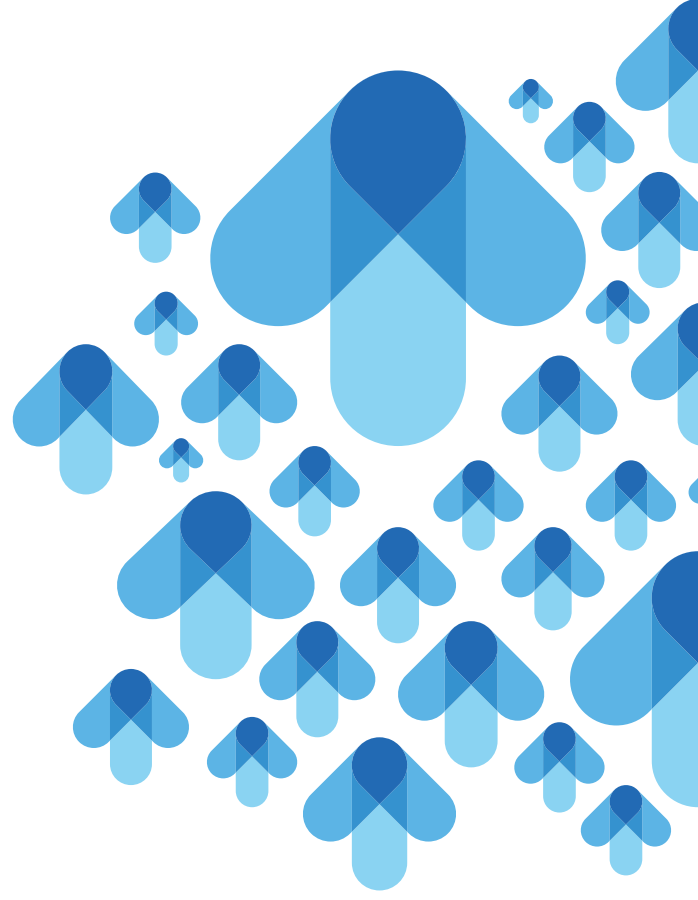
En önemli hayat kaynağımız olan suyun olmadığı yerde hayatın olmadığını biliyor ve görüyoruz. Bu sebeple her insan, sağlıklı ve güvenilir suya erişme hakkına sahiptir.

Temel amacımız; suyun üretiminde ve sunumunda kalitenin artırılmasının yanında, etkin, verimli, kesintisiz su ve atıksu hizmeti vermek, çevreye duyarlı olmaktır.

Genç, dinamik ve tecrübeli bir personelimizle nitelikli kamu hizmeti sunma çabası içindeyiz. Bilindiği gibi ilçelerimizde yıllardır birikmiş ve çözüm üretilememiş altyapı problemleri bulunmaktadır.

1 Nisan 2014 tarihinde DESKİ'nin kuruluşundan bu yana 20 aylık sürede Denizli'nin yaklaşık 12.000 km²'lik her yerinde 360 köy, 68 belde ve 19 ilçesinde ekiplerimiz kurularak, fonksiyonel bir yapıya ulaştık. 91.000 arızaya müdahale edilerek çözüme kavuşturduk. Bu problemlerin çözümü, ancak suyun yönetiminin ve kullanımının uygulanacak doğru projelerle sağlanabileceğini bilmekteyiz.

Bu kapsamda; 2016 yılında 137.575.000,00 TL'ye 483.500 m kanalizasyon hattı, 4.800.000,00 TL'ye 1 adet Atıksu Arıtma Tesisi, 1.800.000,00 TL'ye 3 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi, 39.190.000,00 TL'ye 262.000 m İçmesuyu



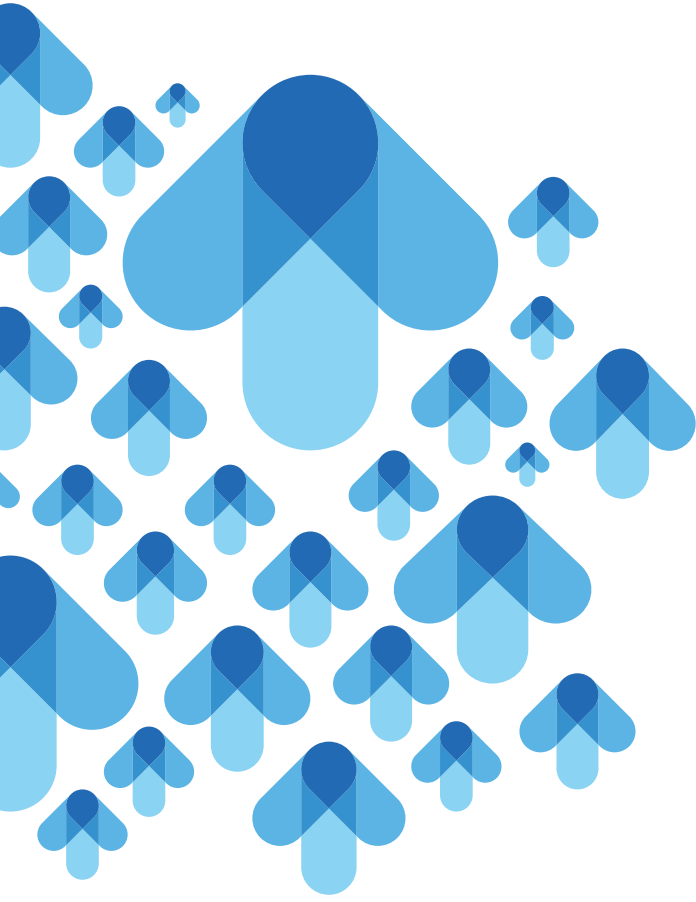
Yenileme, Terfi ve İletim Hattı, 5.970.000,00 TL'ye 6 adet İçmesuyu Deposu, 7.110.000,00 TL'ye 15.500 m Yağmursuyu Hattı, 2.000.000,00 TL'ye 25.000 m İçmesuyu Şebeke İyileştirmesi, 1.200.000,00 TL'ye 3.200 m içmesuyu çelik boru hattı değişimi, 1.000.000,00 TL'ye 10.000 m muhtelif şebeke inşaatı, 4.000.000,00 TL'ye 40.000 m sondaj ve iletim hattı yapılması programa alınmıştır. Projeler tamamlanmış, ihalelere düzenli olarak çıkmaktadır

2016 yılında yapacağımız bu çalışmalar ile Denizlimiz'e yeni sağlıklı içmesuyu şebekeleri ve tesislerine, sağlıklı atıksu iletim hattı ve arıtma tesislerine kavuşturacağız.

2016 yılı Performans Programının Denizlimiz'in; içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu sorunlarının çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamasını diler, saygılarımı sunarım.

Mahmud Güngör

DOÇ. DR. MAHMUD GÜNGÖR
GENEL MÜDÜR



İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER

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	32

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	36
B- Amaç ve Hedefler	37



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	40
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	64
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	133
Tablo 3.1 - İdare Performans Tablosu (Bütçe İçi Kaynak İhtiyacı)	133
Tablo 3.2 - İdare Performans Tablosu (Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı)	148
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı	150
III. EKLER	
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	152



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 şehire yakışır şekilde yapıldığı arkeolojik çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Lykos (Çürüksu), Kapros (Başlıçay) ve Asapos (Gümüşçay Goncalı Deresi) ırmakları şehirde inşa edilen 2 adet su dağıtım sistemine suyun iletimini sağlamışlardır. Su dağıtım tesisinden de şehirde bulunan evlere, kamu çeşmelerine ve havuzlara özel şebeke hattı döşenmiş olması şehrin modern bir şekilde altyapı çalışmalarına önem verdiğini ve gerçekleştirdiğini göstermektedir. Su iletiminde pişmiş kum ile imal edilmiş borular kullanılmış ve genelde ikiz hat olarak imal edilmiştir. Boruların dışı veerek 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 verilisini 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	2013 Nüfusu	2014 Nüfusu	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2013 (%)	Yıllık Nüfus Artış Hızı 2014 (%)
Denizli	963 464	978 700	13,49	15,69
Merkezefendi	262 825	271 942	-	34,10
Pamukkale	311 496	320 142	-	27,38
Acıpayam	55 971	55 722	-6,39	-4,46
Babadağ	6 707	6 623	-20,80	-12,60
Baklan	5 934	5 800	-5,04	-22,84
Bekilli	7 751	7 512	-11,16	-31,32
Beyağaç	7 116	6 922	13,58	-27,64
Bozkurt	12 279	12 352	-6,01	5,93
Buldan	27 558	27 455	2,69	-3,74
Çal	20 587	20 218	-23,62	-18,09
Çameli	19 315	18 819	0,05	-26,01
Çardak	9 386	9 076	0,00	-33,59
Çivril	60 615	61 007	-6,40	6,45
Güney	10 796	10 697	-18,63	-9,21
Honaz	32 324	32 282	26,78	-1,30
Kale	21 293	21 133	-1,88	-7,54
Sarayköy	29 650	29 739	0,00	3,00
Serinhisar	14 817	14 796	-5,32	-1,42
Tavas	47 044	46 463	-15,38	-12,43

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

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

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

Tablo 4: Denizli nüfusundaki erkek-kadın sayıları ve oranı

DENİZLİ'NİN TEMEL GÖSTERGELERİ

Denizli İli Temel Göstergeleri	
Yüzölçümü	11.868 km ²
İl Nüfusu (2014)	978.700
Nüfus Yoğunluğu (Türkiye Ort. 98)	82
Yıllık Nüfus Artışı (Türkiye Oranı %12.01)	% 8.75
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

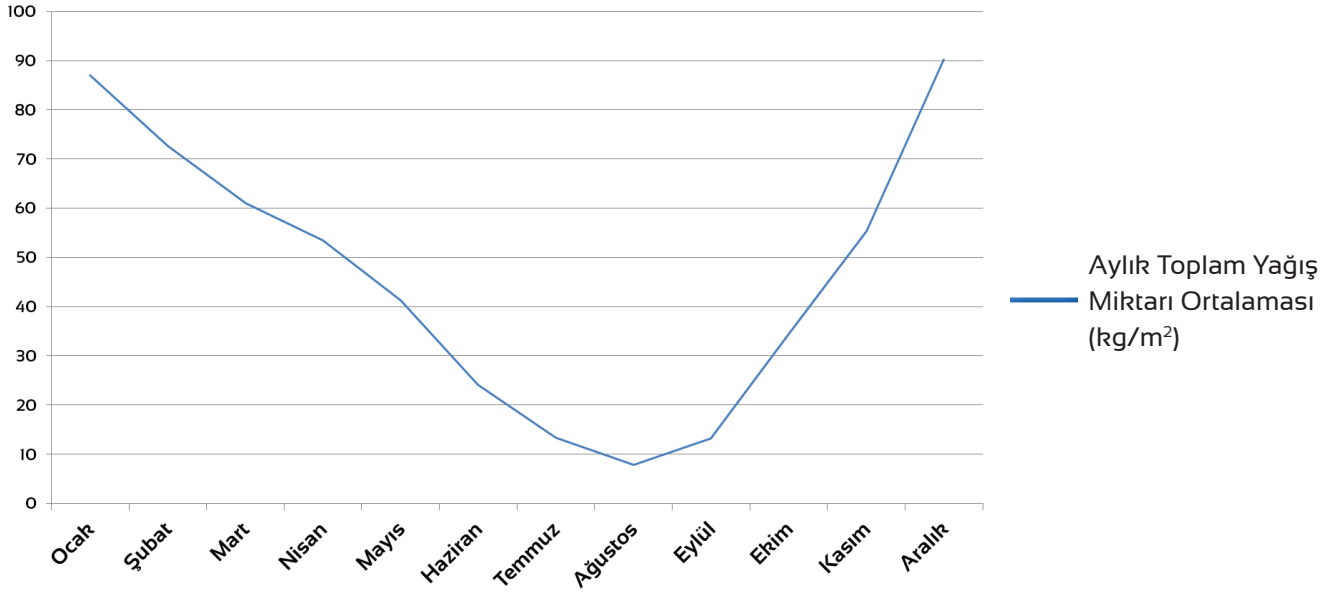


Anadolu Yarımadası'nın güneyinde yer alan Denizli'nin bir bölümü Ege, bir bölümü Akdeniz bir bölümü de İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Denizli'nin kuzeyinde Uşak, doğusunda Afyonkarahisar ve Burdur, güney ve güneybatısında Muğla, batısında Aydın, kuzeybatısında da Manisa illeri bulunmaktadır. 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	11.5	87.1
ŞUBAT	10.8	72.6
MART	10.9	61.1
NİSAN	10.3	53.4
MAYIS	8.7	41.2
HAZİRAN	4.8	24.1
TEMMUZ	2.0	13.3
AĞUSTOS	1.7	7.8
EYLÜL	3.0	13.2
EKİM	5.8	34.5
KASIM	7.6	55.3
ARALIK	12.4	90.2

Tablo 6: Denizli İli Aylara Göre Ortalama Yağış Miktarı



Grafik 1 – Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m²) 2014

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 Karakısık 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 içisindedir.

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;

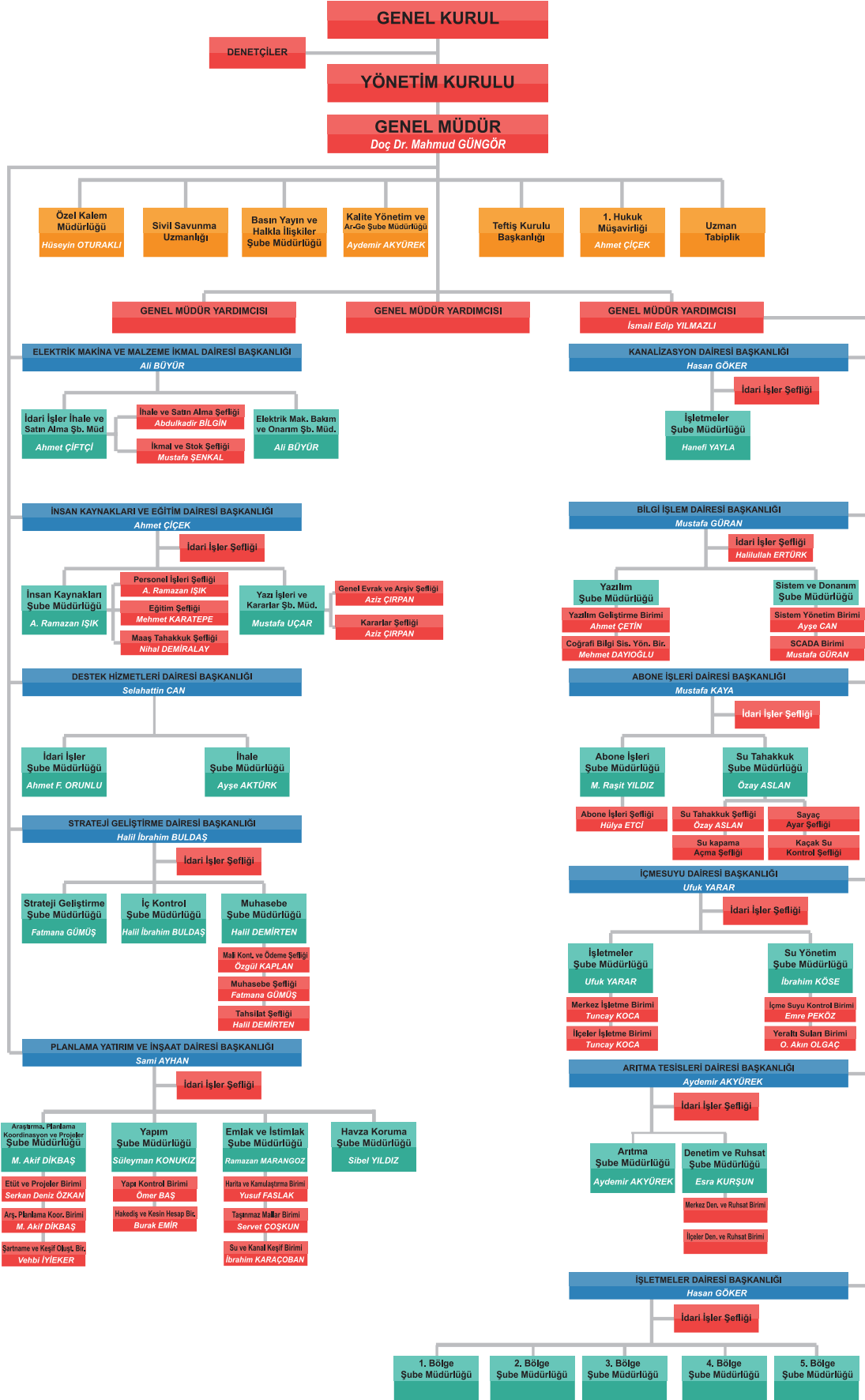
- 1- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu 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 artıkları ile kirlenmesini, 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

Organizasyon Şeması

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





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

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

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

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

- 14 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- 15 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- 16 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
- 17 Sivil Savunma Uzmanlığı
- 18 Uzman Tabiplik

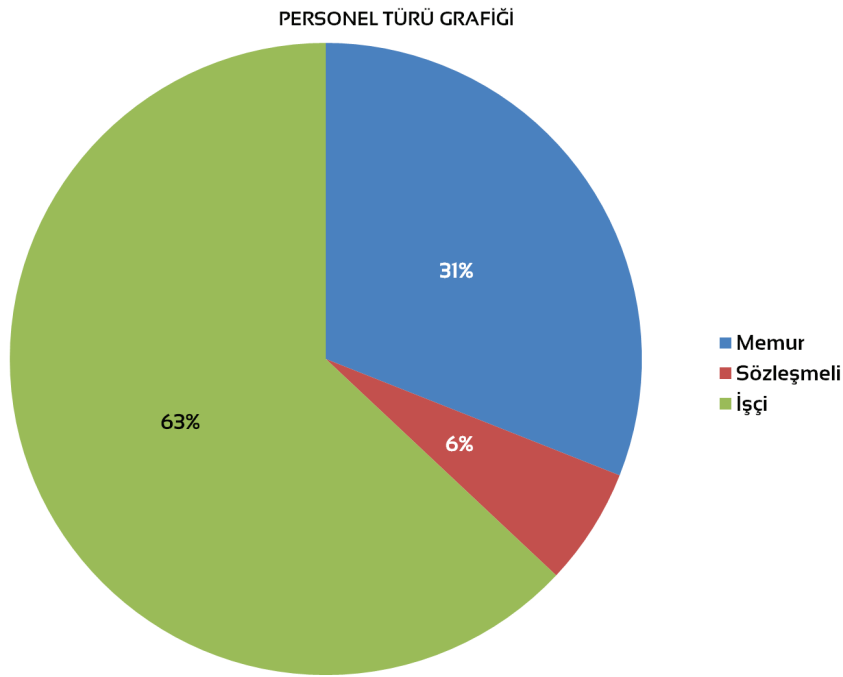
D- İNSAN KAYNAKLARI

Genel Müdürlüğümüzde; 14.09.2015 tarihi itibarıyla 102 memur, 21 sözleşmeli, 199 kadrolu işçi ve 6 tane geçici işçi olmak üzere toplam 328 personel hizmet vermektedir.

Kurumun personel yapısının büyük çoğunluğu işçilerden oluşmakta olup, işçilerin kurum içerisindeki sayısı % 63'lik bir orana sahip bulunmaktadır.

Personel Türleri	
Memur	102
Sözleşmeli	21
İşçi	205
Toplam	328

Tablo 7: DESKİ Bünyesindeki İstihdam Şekline Göre Personeller Tablosu



Grafik 2: İstihdam Şekline Göre Personel

III.3.1 Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

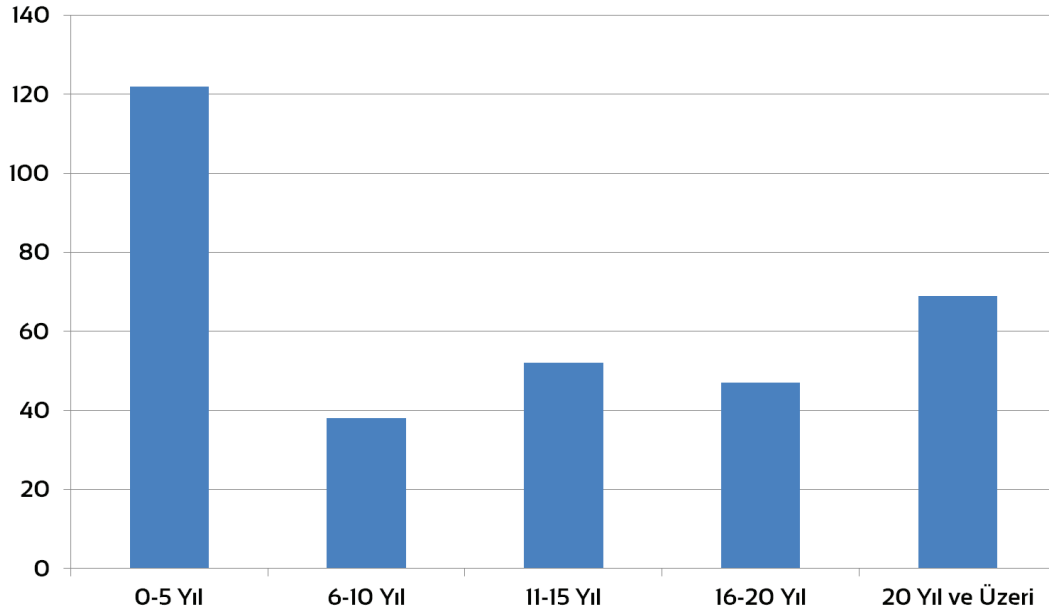
Hizmet Sınıfları	Sayı
Genel İdari Hizmetler	48
Avukatlık Hizmeti	1
Teknik Hizmetler	48
Sağlık Personeli	1
Yardımcı Hizmetler	4
Toplam	102

Tablo 8: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

III.3.2 Çalışanlarının Hizmet Süreleri

	0-5 YIL	6-10 YIL	11-15 YIL	16-20 YIL	20 YIL ve ÜZERİ
Memur	7	29	16	19	31
Sözleşmeli	21	-	-	-	-
İşçi	94	9	36	28	38
Toplam	122	38	52	47	69

Tablo 9: Çalışanların Hizmet Süreleri



Grafik 3: Hizmet Süreleri Dağılımı

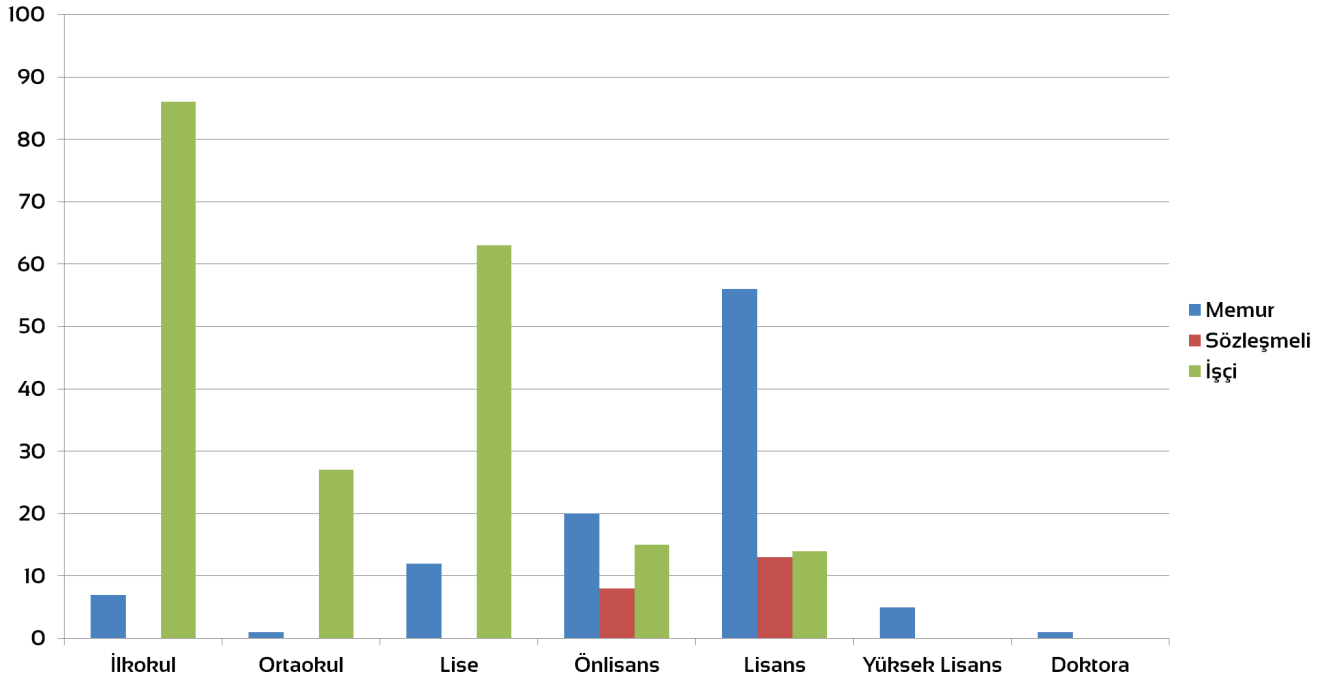
DESKİ personelinin hizmet süreleri incelendiğinde hizmet süresi 0-5 yıl olan personel oranı % 37 olarak ön plana çıkmaktadır.

III.3.3 Personelin Eğitim Durumu

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	7	1	12	20	56	5	1
Sözleşmeli	-	-	-	8	13	-	-
İşçi	86	27	63	15	14	-	-
Toplam	93	28	75	43	83	5	1

Tablo 10: Personelin Eğitim Durumu

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



Grafik 4: Eğitim Durumu

E- FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET BİNALARIMIZ, TESİSLERİMİZ VE BİLİŞİM ALTYAPISI

DESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

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



ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

*Merkez Atıksu Arıtma Tesisi**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 Tesisi (Eskihisar)	378.353	115.000
2	AKKÖY Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale)	33.167	7.217
3	BOZKURT Atıksu Arıtma Tesisi (Bozkurt)	7.028	500
4	İNCELER Atıksu Arıtma Tesisi (Bozkurt)	3.000	600
5	YEŞİLYUVA Atıksu Arıtma Tesisi (Acıpayam)	7.500	900
6	GÜMÜŞSU Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)	2.500	212
7	Gözler Atıksu Arıtma Tesisi (Pamukkale)	4.500	450
8	Çivril Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril)	26.000	2.715
9	Serinhisar Atıksu Arıtma Tesisi (Serinhisar)	12.420	1.294

Tablo 11: Betonarme Atık Su Arıtma Tesisleri

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

Tablo 12: Paket Atık Su Arıtma Tesisleri



Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

III.5.2 İlçelere Göre Taşınmazlar

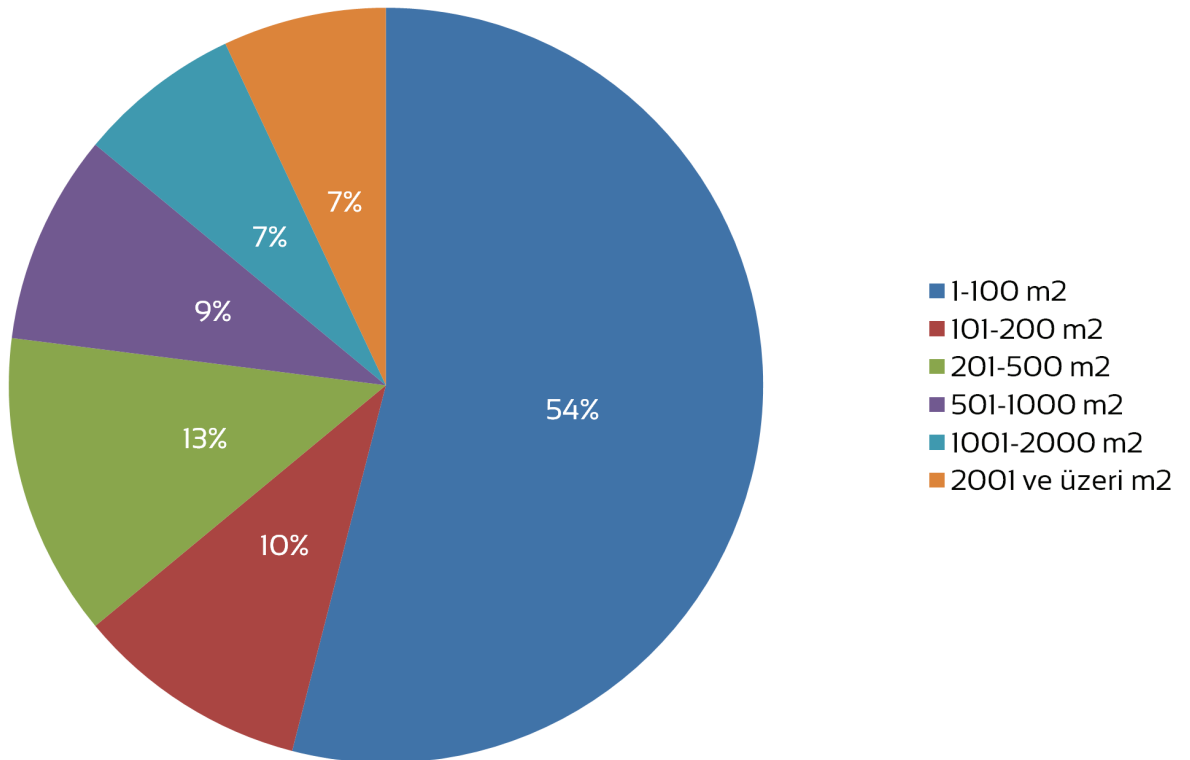
SIRA NO	İLÇE ADI	TAŞINMAZ SAYISI	TOPLAM ALAN (m ²)
1	ACIPAYAM	291	71.106,76
2	BABADAĞ	27	5.310,91
3	BAKLAN	114	232.625,00
4	BEKİLLİ	84	110.829,57
5	BEYAĞAÇ	42	9.322,40
6	BOZKURT	72	41.926,35
7	BULDAN	175	120.718,80
8	ÇAL	151	169.552,64
9	ÇAMELİ	218	53.105,39
10	ÇARDAK	42	23.933,44
11	ÇİVRİL	173	96.363,54
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	68	300	20400
60	6	300	1800
70	16	300	4800
75	51	300	15300
80	15	300	4500
90	1	300	300
100	174	300	52200
110	1	400	400
120	3	400	1200
125	2	400	800
140	2	400	800
150	89	400	35600
160	1	400	400
175	2	400	800
180	3	400	1200
200	73	400	29200
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	662	360350	

Tablo 15: Su Deposu Bilgileri Tablosu



Taşıt ve İş Makinalarımız

SIRA NO	TAŞIT / İŞ MAKİNASI CİNSİ	TOPLAM
1	DAMPERLİ KAMYON	9
2	KAMYONET	9
3	ÖZEL AMAÇLI KAMYONET	18
4	PICK-UP 4X2	10
5	PICK-UP 4X4	40
6	DOZER	1
7	GREYDER	1
8	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	1
9	PALETLİ YÜKLEYİCİ	2
10	LAS.TEK.EKSKAVATÖR	3
11	PALETLİ EKSKAVATÖR	7
12	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	36
13	ÇEKİCİ	2
14	TREYLER KASALI	1
15	TREYLER	2
16	KAMYONA MONTELİ VİDANJÖR	0
17	VİDANJÖR	9
18	ÇEKİLİR TİP VİDANJÖR	0
19	TRAKTÖR	2
20	DAMPERLİ RÖMORK	1

(DEVAMI)		
21	SU TANKERİ-ARAZÖZ	6
22	BİNEK OTOMOBİL	3
23	MİNİBÜS	5
24	MOTOSİKLET	5
25	MOTOSİKLET TRİPORTER	0
26	FLEKS JET	16
TOPLAM		189

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 SAYSİS otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı olan bu programda tüm daire başkanlıkları kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapabilmekte; Daire Başkanlıkları ihtiyaçları doğrultusunda otomasyondaki diğer modülleri de kullanabilmektedir.

Bu modüller;

- T.E Muhasebe Yazılımı
- Alt Yapı Koordinasyon Yazılımı
- Halkla İlişkiler Yazılımı
- Gelir Uygulamaları Yazılımı
- İşçi-Memur Maaş Yazılımı
- Satın Alma Yazılımı
- Taşınır Mal Yönetmeliği Yazılımı
- 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)

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

F- DİĞER HUSUSLAR

MALİ YAPI

GELİRLER

- Su ve kanalizasyon idaremizin gelirleri,
 1 - Abonelerden alınan su ve atıksu bedelleri,
 2 - Su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payları,
 3 - Yurt içi ve yurt dışı krediler
 4 - Genel bütçe payları
 5 - Diğer gelirler
 6 - Sermaye gelirleri

GİDERLER

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

BORÇLANMA

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

TARİFELER

Tarifelerin nasıl belirleneceği 2560 Sayılı 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.

2015 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

2015 YILI AYLARA GÖRE BÜTÇE GELİR TABLOSU

AYLAR	TAHMİNİ GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)	TAHMİNİ GİDER (TL)	GERÇEKLEŞEN GİDER (TL)
OCAK		10.955.702		13.412.818
ŞUBAT		12.405.433		9.074.498
MART		13.112.583		14.841.773
NİSAN		12.338.724		12.093.558
MAYIS		11.274.293		10.938.881
HAZİRAN		14.374.971		14.169.319
TEMMUZ		13.653.987		10.908.020
AĞUSTOS		17.314.893		51.216.076
EYLÜL		16.056.424		25.341.563
EKİM		10.144.162		28.328.298
KASIM				
ARALIK				
TOPLAM	188.000.000	131.631.172	377.160.000	190.324.804

Tablo 18: 2015 Bütçe Gelir Tablosu

FAALİYET ALANI, ÜRÜN VE HİZMETLERİ

FAALİYET ALANI	ÜRÜN VE HİZMET
Su Temini ve Dağıtım	Suyun yeraltı ve yerüstü kaynaklarından elde edilmesi
	Ham suyun arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi
	İçmesuyunun depolanması
	İçmesuyunun dağıtılması
Atık sular ile yağmur sularının uzaklaştırılması	Atıksuların arıtılarak zararsız şekilde doğal ortama bırakılması
Planlama	İçmesuyu elde edilmesi, tesisleşme, dağıtım konularının planlanması
	Atıksuların arıtılması ve tabiata bırakılmasının planlanması

(DEVAMI)	
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
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 19: Faaliyet Alanı, Ürün ve Hizmetler



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

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

2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

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

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

2.3.9. Afet Yönetimi

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

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

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 vatandaşlara yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
Stratejik Hedef 5.5	İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 5.6	Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 5.7	Bilgi işlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 6	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 6.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler %30 arttırılıp mali yapı güçlendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE MALİYET KAYNAK TABLOSU					
	2015	2016	2017	2018	2019
STRATEJİK AMAÇ 1 YAYGIN, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK	123.735.000	128.684.400	133.831.776	139.185.047	144.752.448
STRATEJİK AMAÇ 2 SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEK	1.330.000	1.383.000	1.483.000	1.496.000	1.555.000
STRATEJİK AMAÇ 3 FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLI OLMAK	28.550.000	29.692.000	30.879.680	32.114.867	33.399.461
STRATEJİK AMAÇ 4 HİZMETLERİ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK	9.420.00	9.769.800	10.188.672	10.596.218	11.020.066
STRATEJİK AMAÇ 5 KURUMSAL YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK	3.680.000	3.827.200	3.980.288	4.139.499	4.305.078
STRATEJİK AMAÇ 6 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ 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

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturmak.		
Stratejik Hedef 1.1.	Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
1.1.1.	İçmesuyu yenileme, terfi ve iletim hattı yapılması	262.000 m	0,00
1.1.2.	İçmesuyu deposu yapılması	6 Adet	0,00
1.1.3.	İçmesuyu şebeke iyileştirmesi yapılması	25.000 m	0,00
1.1.4.	İçmesuyu çelik boru hattı değiştirilmesi	3.200 m	0,00
1.1.5.	Muhtelif içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	10.000 m	0,00
1.1.6.	Sondaj ve iletim hattı yapılması	40.000 m	0,00
1.1.7.	İçmesuyu şebekesi yapılması	145.600 m	0,00
1.1.8.	Yağmursuyu hattı yapılması	15.500 m	0,00
1.1.9.	Yağmursuyu hattı yapılması	22.400 m	0,00
1.1.10.	Proje çizim, bilirkişi hizmeti alınması	43 Adet	900.000,00
1.1.11.	Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması	370 Adet	20.000,00
1.1.12.	Tesisler için arsa arazi kiralınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.13.	İller Bankası ve Dünya Bankası Danışmanlık Hizmeti Alınması	Gerçekleşme	0,00
1.1.14.	İçmesuyu tesisi için arazi kamulaştırılması	100.000 m²	900.000,00
1.1.15.	İçmesuyu tesisi için arsa kamulaştırılması	100.000 m²	900.000,00
1.1.16.	Mermer Sanayi, Üretim ve Ticaret Alanı Geliştirme Bölgesi İçin İçmesuyu Temini Projesi	Gerçekleşme	1.470.040,00
1.1.17.	Sondaj kuyusu açılması	34 Adet	2.000.000,00
1.1.18.	Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım ve onarımının yapılması	60 Adet	2.000.000,00

(DEVAMI)			
1.1.19.	Kaynak kaptaj iyileştirmesi	5 Adet	500.000,00
1.1.20.	Yeni kaynak depo arası şebeke yapımı	5 Adet	500.000,00
1.1.21.	Çelik boru alınması	Gerçekleşme	70.000,00
1.1.22.	Kazı dolgu yataklama gömlekleme sondaj çakılı vb. inşaat malzemesi alınması	Gerçekleşme	400.000,00
1.1.23.	Tüm içmesuyu tesisleri için boru ve ek parçaları, sıhhi tesisat malzemesi alınması	Gerçekleşme	4.000.000,00
1.1.24.	Altyapı kazı bedeli ödenmesi	Gerçekleşme	5.000.000,00
1.1.25.	Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	3 adet	0,00
1.1.26.	Su arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	5 adet	0,00
1.1.27.	Su Tankeri (Arazöz) alınması	5 adet	1.175.000,00
1.1.28.	Vinç alınması	1 adet	283.000,00
1.1.29.	Mini ekskavatör alınması	5 adet	850.000,00
1.1.30.	Kamyon alınması	5 adet	956.500,00
1.1.31.	Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı	1.750.000 lt Motorin 15.000 lt Benzin	8.000.000,00
1.1.32.	Elektrik satın alınması	Gerçekleşme	15.000.000,00
1.1.33.	Araçların yedek parçaları, lastik vb. yedek parçalar alınması	Gerçekleşme	900.000,00
1.1.34.	Personel hizmet alınması	Gerçekleşme	7.000.000,00
1.1.35.	Orta gerilim işletme sorumluluğu hizmet alınması	Gerçekleşme	600.000,00
1.1.36.	İçmesuyu pompaları sökme takma hizmeti alınması	Gerçekleşme	1.400.000,00
1.1.37.	Taşıt kiralınması	94 Araç	6.000.000,00
1.1.38.	İş makinası kiralınması	24 İş Makinesi	5.800.000,00
1.1.39.	Jeneratör, pompa vb. bakım hizmeti alınması	Gerçekleşme	750.000,00
1.1.40.	Araçlar için her türlü bakım ve onarım hizmeti alınması	Gerçekleşme	500.000,00

(DEVAMI)

1.1.41.	İş makinalarının her türlü bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi	Gerçekleşme	750.000,00
1.1.42.	Jeneratör, kompresörler için tamirat hizmeti alınması	Gerçekleşme	500.000,00
1.1.43.	İçmesuyu pompası alınması	Gerçekleşme	400.000,00
1.1.44.	Elektrik malzemesi alınması	Gerçekleşme	400.000,00
1.1.45.	İş makinesi ekipmanı alınması	Gerçekleşme	400.000,00
1.1.46.	Jeneratör, kompresör vb. diğer ekipman alınması	Gerçekleşme	300.000,00
1.1.47.	Muhtelif içmesuyu tesisleri motopomp enerji nakil hattı çekilmesi	Gerçekleşme	900.000,00
1.1.48.	GES1 Projesi Uygulaması	Gerçekleşme	1.500.000,00
1.1.49.	Proje çizim hizmeti, ekspertiz ve bilirkişi hizmeti alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.50.	Kırmataş alınması	70.000 Ton	2.500.000,00
1.1.51.	Güvenlik ve yönlendirme levhası alınması	400 Adet	400.000,00
1.1.52.	Çimento ve tamir harcı alınması	6.700 Torba	500.000,00
1.1.53.	İçmesuyu boru ve ek parçaları alınması	200.000 m	3.000.000,00
1.1.54	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	190.500,00
1.1.55	Levha ve makbuz föyler bastırılması	Gerçekleşme	70.000,00
1.1.56	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanım alınması	Gerçekleşme	70.000,00
1.1.57	Demirbaş olmayan mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	200.000,00
1.1.58	Tazminat kararlarının uygulanması	Gerçekleşme	200.000,00
1.1.59	Açılan davaların harçlarının ödenmesi	Gerçekleşme	100.000,00
1.1.60	Kriko, çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.1.61	Mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi	Gerçekleşme	60.000,00

(DEVAMI)			
1.1.62	Bölgelerde kurulacak büroların mefruşatlarının alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.1.63	Jeneratör vb. alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.1.64	Atölyelere kaynak malzemesi alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.1.65	Nakliye Hizmeti Alınması (Büyük borular için tır ve kamyon yetmediğinde kamyon kiralınması)	Gerçekleşme	50.000,00
1.1.66	İçmesuyu tesisleri yapılması	Gerçekleşme	3.000.000,00
1.1.67	Altyapı kazı bedeli ödenmesi (İçmesuyu tesisleri için)	Gerçekleşme	4.000.000,00

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		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
1.2.1.	Bölge ofisleri ve vezneler için kablo ve hat çekimi hizmeti alınması	5 Bölge Ofisi, 8 adet İlçe Veznesi	100.000,00
1.2.2.	Merkez ve ilçelerde yeni bölgelere network switch alınması, wifi haberleşme sistemi için 25 noktaya kurulum yapılması	25 Nokta	150.000,00
1.2.3.	Coğrafi bilgi sistemleri ek ihtiyaç yazılım projesi sayısız mobil uygulamaları alınması	Gerçekleşme	250.000,00
1.2.4.	Arıtma tesislerine uzaktan izleme sistemi kurulması	Gerçekleşme	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, sağlık, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
1.3.1.	Düzenli olarak içmesuyu analizlerinin yaptırılması	12/Yıl	100.000,00
1.3.2.	Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.3.3.	Klorlama hizmeti verilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.3.4.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	237.000,00
1.3.5.	Gaz ve sıvı klor alınması	200.000 Sıvı 50.000 Gaz	200.000,00
1.3.6.	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Gerçekleşme	100.000,00
1.3.7.	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili elbiselerin alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.3.8.	Yangın tüpü, su analiz cihazı vb. laboratuvar malzemesi, kimyevi ve temrinlik alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.3.9.	Anahtar, kapı kolu, kilit vb. diğer tüketim mal ve malzemesi alınması	Gerçekleşme	70.000,00
1.3.10.	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	Gerçekleşme	50.000,00
1.3.11.	Jeolojik-Jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmeti alınması	Gerçekleşme	200.000,00
1.3.12.	İşçilik hizmeti alınması	Gerçekleşme	5.600.000,00
1.3.13.	Pense, tornavida, matkap vb. avadanlık ve yedek parça alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.3.14.	Klor cihazı vb. dayanaklı mal ve malzemesi alınması	Gerçekleşme	200.000,00
1.3.15.	Makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarının yaptırılması	Gerçekleşme	100.000,00

(DEVAMI)			
1.3.16.	Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması	Gerçekleşme	100.000,00
1.3.17.	Pense, tornavida, matkap vb. tamir bakım aleti alınması	Gerçekleşme	250.000,00
1.3.18.	Bölgelerdeki depolara klor ve malzeme nakli için yük taşıma hizmeti alınması	Gerçekleşme	13.000,00
1.3.19.	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	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı,		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
1.4.1.	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.2.	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
1.4.3.	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi	Gerçekleşme	0,00

(DEVAMI)

1.4.4.	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.5.	Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.6.	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Gerçekleşme	0,00
1.4.7.	Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, ilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması	Gerçekleşme	0,00
1.4.8.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	105.000,00
1.4.9.	Tuz, reçine, arsenik giderim filtre malzemesi satın alınması	Gerçekleşme	180.000,00
1.4.10.	Atıksu arıtma hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	7.000.000,00
1.4.11.	Analiz ölçüm danışmanlık hizmeti alınması	Gerçekleşme	25.000,00
1.4.12.	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması	Gerçekleşme	200.000,00
1.4.13.	Laboratuvar cihazları, blower, pompa vb. alınması	Gerçekleşme	300.000,00
1.4.14.	Kanalizasyon hattı yapılması	483.500 m	0,00
1.4.15.	Kanalizasyon tesisi için arazi kamulaştırılması	108.000 m²	900.000,00
1.4.16.	Kanalizasyon tesisi için arsa kamulaştırılması	100.000 m²	900.000,00
1.4.17.	Kanal açma hortumu alınması	Gerçekleşme	50.000,00

(DEVAMI)			
1.4.18.	Kırıcı, spiral, kaynak makinası, pompa vb. bakım ve onarımının yapılması	Gerçekleşme	100.000,00
1.4.19.	Baca kapağı ve ızgara alınması	3.000 Adet	800.000,00
1.4.20.	Kırmataş malzemesi alınması	36.000 Ton	1.000.000,00
1.4.21.	Güvenlik ve yönlendirme levhaları alınması	200 Adet	200.000,00
1.4.22.	Çimento ve tamir harcı alınması	4.000 Torba	300.000,00
1.4.23.	Kanal tıkama tapası alınması	40 Adet	35.000,00
1.4.24.	Korige boru alınması	55.000 m	1.500.000,00
1.4.25.	Betonarme baca elemanı alınması	13.000 Adet	600.000,00
1.4.26.	Çelik boru alınması	2.000 m	250.000,00
1.4.27.	Hırdavat malzemesi alınması	Gerçekleşme	300.000,00
1.4.28.	PVC boru alınması	22.000 m	500.000,00
1.4.29.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	186.000,00
1.4.30.	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Gerçekleşme	70.000,00
1.4.31.	Kişisel koruyucu donanım alınması	Gerçekleşme	70.000,00
1.4.32.	Oksijen tüpü dolumu, gaz maskesi tüpü dolumu, metan gazı tüpü vb. alınması	Gerçekleşme	60.000,00
1.4.33.	Tazminat kararlarına istinaden ödeme yapılması	Gerçekleşme	100.000,00
1.4.34.	Dava harçlarının ödenmesi	Gerçekleşme	70.000,00
1.4.35.	Proje çizimi ve bilirkişi hizmeti alınması	Gerçekleşme	40.000,00
1.4.36.	İşçilik hizmeti alınması	Gerçekleşme	7.300.000,00
1.4.37.	Temizlik hizmeti alınması	Gerçekleşme	40.000,00
1.4.38.	Soyunma kabini	Gerçekleşme	70.000,00
1.4.39.	Jeneratör vb. alınması	Gerçekleşme	75.000,00
1.4.40.	Gaz ölçüm cihazı alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.41.	Anahtar takımı vb. alınması	Gerçekleşme	85.000,00

(DEVAMI)

1.4.42.	Kanal açma aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	5 adet	0,00
1.4.43.	Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	3 adet	0,00
1.4.44.	Kanal arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	5 adet	0,00
1.4.45.	Vidanjör-BOM'lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	2 adet	0,00
1.4.46.	Vidanjör-BOM'lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	7 adet	0,00
1.4.47.	Komple kanal açma ve temizleme aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	2 adet	0,00
1.4.48.	Kanal tıkkama tapası alınması	Gerçekleşme	95.000,00
1.4.49.	Korige boru alınması	71.000 m	1.900.000,00
1.4.50.	Betonarme baca elemanları alımı	Gerçekleşme	800.000,00
1.4.51.	Çelik boru alınması	22.000 m	300.000,00
1.4.52.	Hırdavat malzemesi alınması-kaynakçı makinesi, boru anahtarı alınması	Gerçekleşme	600.000,00
1.4.53.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	104.500,00
1.4.54.	Bazı ilçelerdeki binalar için doğalgaz, kömür ve odun alınması	Gerçekleşme	70.000,00
1.4.55.	Kurum aleyhine sonuçlanan tazminat kararlarının ödenmesi	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.56.	Davaların harç giderlerinin ödenmesi	Gerçekleşme	100.000,00
1.4.57.	Jeolojik zemin etüdü yaptırılması	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.58.	Araçlar için lastik, yedek parça vb. satın alınması	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.59.	Büro düzenlemelerinin yapılması	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.60.	Depoların ve terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yaptırılması	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.61.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	55.000,00

(DEVAMI)			
1.4.62.	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Gerçekleşme	50.000,00
1.4.63.	GSM hattı kiralınması	4 Adet	50.000,00
1.4.64.	KİK vb. ilan gideri	59 Adet	50.000,00
1.4.65.	Ölçüm cihazı, bilgisayar, GPS vb. alınması	Gerçekleşme	101.080,00
1.4.66.	Kontrollük hizmeti alınması	1 Adet	50.000,00
1.4.67.	Hacıyüplü Mahallesi'ne ana depo ve atölye yapılması	1.000 m ² 2 Adet 2000 m ² 1Adet	1.300.000,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 2	Su kayıp ve kaçaklarını önlemek.		
Stratejik Hedef 2.1.	Şebeke kayıp ve kaçakların azaltıcı tedbirler alınacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
2.1.1.	Sayaç okuma hata 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.	Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi	Gerçekleşme	0,00
2.1.5.	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	1 gün	0,00
2.1.6.	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması	Gerçekleşme	0,00

(DEVAMI)

2.1.7.	Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması	Gerçekleşme	100.000,00
2.1.8.	Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım onarımı yapılması	Gerçekleşme	2.000.000,00
2.1.9.	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması	Gerçekleşme	0,00
2.1.10.	Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	3 adet	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 HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
3.1.1.	Havzada bulunan kirlletici kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması	5 Numune Noktası 30 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 HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
3.2.1.	Atıksu arıtma tesisi yapılması	1 Adet	0,00
3.2.2.	Paket arıtma tesisi yapılması	3 Adet	0,00
3.2.3.	Kanalizasyon hattı yapılması	57.600 m	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,
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
3.3.1.	Büyük boruların tırta taşınması ve kamyon sayısının yetersiz kaldığı durumda kamyon nakliye hizmeti alınması	Gerçekleşme	100.000,00
3.3.2.	Kanalizasyon tesisi yapılması	Gerçekleşme	4.000.000,00
3.3.3.	Aykome kazı bedeli ödenmesi	Gerçekleşme	4.000.000,00
3.3.4.	Baca kapağı ve ızgara alınması	Gerçekleşme	550.000,00
3.3.5.	Kanalizasyon tesisleri yapılması	Gerçekleşme	3.000.000,00
3.3.6.	Altyapı kazı bedeli ödenmesi (Kanalizasyon tesisleri için)	Gerçekleşme	4.000.000,00
3.3.7.	Personel hizmeti alınması	Gerçekleşme	7.300.000,00

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, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
4.1.1.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	1 gün	0,00
4.1.2.	Sayaç okuma hataları oranını düşürülmesi	Gerçekleşme	0,00
4.1.3.	E-abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması	Gerçekleşme	0,00
4.1.4.	Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi	Gerçekleşme	0,00
4.1.5.	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	1 gün	0,00
4.1.6.	Abonelerin tüm bilgilerini güncellenmesi	1 gün	0,00
4.1.7.	Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması	1 gün	0,00
4.1.8.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	70.000,00
4.1.9.	Plastik boru kısırtıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazer metre, fotoğraf makinası alınması	Gerçekleşme	100.000,00
4.1.10.	Bildirimler, matbu formlar vb. bastırılması	8.500.000 adet bildirim	100.000,00
4.1.11.	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	150.000,00
4.1.12.	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi	Gerçekleşme	100.000,00

(DEVAMI)			
4.1.13.	Aboneler tarafından açılan davalar ile ilgili harç ödenmesi	Gerçekleşme	100.000,00
4.1.14.	Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması	Gerçekleşme	8.300.000,00
4.1.15.	Su sayacı, elektrikli boru dondurma makinası vb. alınması	Gerçekleşme	161.000,00
4.1.16.	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 atık suların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
4.2.1.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	1 gün	0,00
4.2.2.	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.	Gerçekleşme	48.000,00
4.2.3.	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	Gerçekleşme	5.000,00
4.2.4.	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	Gerçekleşme	175.000,00

(DEVAMI)

4.2.5.	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	Gerçekleşme	200.000,00
4.2.6.	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlenmesi	2 Adet/Yıl	0,00
4.2.7.	Afiş, broşür, kitap, takvim vb. işlerin yaptırılması	Gerçekleşme	100.000,00
4.2.8.	Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması	Gerçekleşme	1.000,00
4.2.9.	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	Gerçekleşme	2.000,00
4.2.10.	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	Gerçekleşme	90.000,00
4.2.11.	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	Gerçekleşme	90.000,00
4.2.12.	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	Gerçekleşme	90.000,00

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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.1.1.	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlenmesi	2 Adet/Yıl	0,00
5.1.2.	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi-belge temin edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.1.3.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	32.000,00
5.1.4.	Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması	Gerçekleşme	1.000,00
5.1.5.	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	Gerçekleşme	100.000,00
5.1.6.	Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması	Gerçekleşme	170.000,00
5.1.7.	Kalem, silgi, cd, flash, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter vb.	Gerçekleşme	200.000,00
5.1.8.	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Gerçekleşme	100.000,00
5.1.9.	Deterjan, sabun, peçete, süpürge, kova vb. malzemelerin alınması	Gerçekleşme	100.000,00
5.1.10.	Kablo, fiş, duy, kapı kolu, lehim ambalaj malzemesi vb alınması	Gerçekleşme	100.000,00
5.1.11.	Hizmet binası ortak giderlerinin ödenmesi	Gerçekleşme	100.000,00
5.1.12	Mobilya, çalışma koltuğu, masa vb. malzeme alınması	Gerçekleşme	200.000,00

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 HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.2.1.	Hizmet içi eğitim düzenlenmesi	Gerçekleşme	0,00
5.2.2.	Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi	Gerçekleşme	20.000,00
5.2.3.	Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması	Gerçekleşme	90.000,00
5.2.4.	Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması	Gerçekleşme	1.500.000,00
5.2.5.	Güvenlik hizmeti alınması	Gerçekleşme	1.400.000,00
5.2.6.	Yemekhane sorumlusu aşçı, aşçı yardımcısı, servis elemanı ve yardımcı personel çalıştırılması hizmet alımı	Gerçekleşme	500.000,00

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		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.3.1.	Kalite yönetim sistemi temel eğitimi alınması	30 Personel	15.000,00
5.3.2.	İç tetkik eğitimi alınması	30 Personel	2.000,00
5.3.3.	Dokümantasyon eğitimi	30 Personel	5.000,00
5.3.4.	Müşteri memnuniyeti sistemi eğitimi alınması	40 Personel	10.000,00
5.3.5.	Vatandaş memnuniyeti anketi yapılması	1/Yıl	0,00
5.3.6.	Çalışan memnuniyeti anketi yapılması	1/Yıl	0,00
5.3.7.	Kalite yönetim sisteminin kurulması	Gerçekleşme	0,00
5.3.8.	Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kurulması	Gerçekleşme	0,00
5.3.9.	Yönetimi iyileştirme toplantısı	Gerçekleşme	10.000,00
5.3.10.	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması	Gerçekleşme	20.000,00
5.3.11.	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)	Gerçekleşme	250.000,00
5.3.12.	Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması	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 HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.4.1.	Türkiye Afat Müdahale Planı (TAMP) kapsamında planların güncellenmesi	2 Defa/Yıl	0,00
5.4.2.	Acil durum halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması	1 Defa/Yıl	0,00
5.4.3.	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi	1 Defa/Yıl	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, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Uzman Tabiplik	
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.5.1.	Hizmet içi eğitim düzenlenmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.2.	DESKİ' ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.3.	DESKİ' ye gelen evrakların, başvuruların elektronik ortama aktarılması	Gerçekleşme	0,00
5.5.4.	Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi	Gerçekleşme	0,00

(DEVAMI)			
5.5.5.	Maaş bordrolarının elektronik ortamda personele ulaştırılması	Gerçekleşme	0,00
5.5.6.	Personel özlük dosyalarının taranarak bilgi işlem ortamına aktarılması	Gerçekleşme	0,00
5.5.7.	Sosyal denge sözleşmelerinin yapılması	Gerçekleşme	0,00
5.5.8.	Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.9.	Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.10.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	22.000,00
5.5.11.	Personel hizmeti satın alınması	Gerçekleşme	1.750.000,00
5.5.12.	Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.13.	Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.14.	Birimlere hukuki görüş verilmesi	Gerçekleşme	0,00
5.5.15.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	47.000,00
5.5.16.	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	Gerçekleşme	200.000,00
5.5.17.	Kurumun idari faaliyetlerinin kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesinin sağlanması	Gerçekleşme	0,00
5.5.18.	Birim koordinasyon toplantısı yapılması	12 Adet/YIL	0,00
5.5.19.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	150.000,00
5.5.20.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	30.000,00
5.5.21.	İşyeri hekimliği hizmeti alınması	Gerçekleşme	50.000,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 5	Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.		
Stratejik Hedef 5.6	Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Kalite Yönetim ve Ar-ge Şube Müdürlüğü		
FAALİYET KODU	FAALİYETLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.6.1.	İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi	30 Personel	30.000,00
5.6.2.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	31.000,00
5.6.3.	Proje yarışması düzenlenmesi	2 Adet	20.000,00
5.6.4.	Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması	Gerçekleşme	20.000,00
5.6.5.	Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması	3 Adet	20.000,00
5.6.6.	Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması	10 Adet	20.000,00

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 HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
5.7.1.	Abonelere telefon mesajı ile borç bildirimi yapılması	500.000 adet	10.000,00
5.7.2.	Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması	Gerçekleşme	0,00
5.7.3.	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Gerçekleşme	139.000,00
5.7.4.	Bilgisayar donanımları alınması	Gerçekleşme	200.000,00
5.7.5.	85 adet masaüstü bilgisayar alınması	85 adet	100.000,00
5.7.6.	20 adet dizüstü bilgisayar alınması	20 adet	50.000,00
5.7.7.	3 adet sunucu alınması	3 adet	100.000,00
5.7.8.	60 adet ek mobil cihaz alınması	60 adet	50.000,00
5.7.9.	Yeni yedek sistem odası kurulması	Gerçekleşme	200.000,00
5.7.10.	Disaster Recovery Yazılımları alınması	2 Adet	300.000,00
5.7.11.	SQL Enterprise Sunucu Lisansları alınması	1 Adet	200.000,00
5.7.12.	Server Lisansları alınması	25 Adet	150.000,00
5.7.13.	MS Visual Studio Team System alınması	1 Adet	50.000,00
5.7.14.	20 adet AutoCad Lisansı alınması	20 adet	50.000,00
5.7.15.	25 adet NetCad Lisansı alınması	25 adet	50.000,00
5.7.16.	50 adet Microsoft Ofis Lisansı alınması	50 adet	50.000,00
5.7.17.	50 adet Windows Lisansı alınması	50 adet	50.000,00
5.7.18.	7 adet Visual Studio Lisansı alınması	7 adet	50.000,00

TABLO - 1	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 6	Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak		
Stratejik Hedef 6.1.	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 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 HEDEFLERİ	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
6.1.1.	Performans Programının hazırlanmasına katkı sağlamak	Gerçekleşme	0,00
6.1.2.	Performans Programının üçer aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	Gerçekleşme	0,00
6.1.3.	Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması için toplantılar yapılması	Gerçekleşme	0,00
6.1.4.	Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması ve onaya sunulması	Gerçekleşme	0,00
6.1.5.	Mevzuattaki gelişmelerin takibi için çeşitli yayınlara abone olunması	3 adet	3.000,00
6.1.6.	Tahsilatın hızlandırılması için işlem başlatılması	2000 adet	0,00
6.1.7.	İç Kontrol Eylem Planının güncellenmesi	2 Defa/Yıl	0,00
6.1.8.	Tahsilatın artırılması amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	4 adet	0,00
6.1.9.	Ptt' den tahsilat hizmeti alınması	Gerçekleşme	1.000.000,00
6.1.10.	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Gerçekleşme	162.000,00
6.1.11.	Veznelerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amaçlı çalışmalar yapılması	8 adet	50.000,00
6.1.12.	Veznelerin çalışma ortamının iyileştirilmesi için mefruşat alınması	8 adet	100.000,00

(DEVAMI)			
6.1.13.	Tahsilat makbuzu, bütçe, faaliyet raporu, ücret tarifesi vb belgelerin basılması ve ciltlenmesi	Gerçekleşme	110.000,00
6.1.14.	Fotokopi, kağıt imha makinası vb. alınması	Gerçekleşme	50.000,00
6.1.15.	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.16.	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması	Gerçekleşme	0,00
6.1.17.	Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması	Gerçekleşme	0,00
6.1.18.	Araçlara sigorta hizmeti alınması	Gerçekleşme	150.000,00
6.1.19.	İlçe vezne yerlerinin kiralanması	Gerçekleşme	100.000,00
6.1.20.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.21.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.22.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.23.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.24.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.25.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.26.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.27.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.28.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.29.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.30.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.31.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.32.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.33.	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Gerçekleşme	0,00
6.1.34	Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	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 içmesuyu, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet 1.1.1		1.1.1 İçmesuyu yenileme, terfi ve iletim hattı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 39.190.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.1.2		1.1.2. İçmesuyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 5.970.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.1.3		1.1.3 İçmesuyu şebeke iyileştirmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 2.000.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.1.4		1.1.4 İçmesuyu çelik boru hattı değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI(TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 1.200.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.1.5		1.1.5 Muhtelif içmesuyu şebeke inşaatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI(TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 1.000.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.6		1.1.6. Sondaj ve iletim hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		
		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 4.000.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır		
Faaliyet 1.1.7		1.1.7 İçmesuyu şebekesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		
		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 46.642.221,41 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır		
Faaliyet 1.1.8		1.1.8 Yağmursuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		
		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 7.110.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır		
Faaliyet 1.1.9		1.1.9 Yağmursuyu hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		
		2014 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 34.981.666,06 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır		
Faaliyet 1.1.10		1.1.10 Proje çizim, bilirkişi hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		
		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
AÇIKLAMA: 34.981.666,06 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır		
Faaliyet 1.1.11		1.1.11 Harita olmayan yerlerin harita alımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		
		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.12		1.1.12 Tesisler için arsa arazi kiralanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.1.13		1.1.13 İller Bankası ve Dünya Bankası Danışmanlık Hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 3.000.000,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır		
Faaliyet 1.1.14		1.1.14 İçmesuyu tesisi için arazi kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
Faaliyet 1.1.15		1.1.15 İçmesuyu tesisi için arsa kamulaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
Faaliyet 1.1.16		1.1.16 Mermer Sanayi, Üretim ve Ticaret Alanı Geliştirme Bölgesi İçin İçmesuyu Temini Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0
6	Sermaye Gideri	1.470.040,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.470.040,00
AÇIKLAMA: Proje için ayrıca Bütçe dışından 594.206,18 TL Güney Ege Kalkınma Ajansı hibesi kullanılacaktır.		

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.17		1.1.17 Sondaj kuyusu açılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.18		1.1.18 Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım onarımı,
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.19		1.1.19 Kaynak Kaptaj iyileştirmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Faaliyet 1.1.20		1.1.20 Yeni kaynak depo arası şebeke yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Faaliyet 1.1.21		1.1.21 Çelik boru alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	70.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.22		1.1.22 Kazı dolgu yataklama, gömlekleme, sondaj çakılı vb. inşaat malzemesi alınması.
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.23		1.1.23 Tüm içmesuyu tesisleri için boru ve ek parçaları sıhhi tesisat malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	4.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00
Faaliyet 1.1.24		1.1.24 Altyapı kazı bedeli ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	5.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00
Faaliyet 1.1.25		1.1.25 Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 1.350.000,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.1.26		1.1.26 Su arıza tamir bakım aracı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 2.400.000,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.27		1.1.27 Su Tankeri (Arazöz) alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.175.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.175.000,00
Faaliyet 1.1.28		1.1.28 Vinç alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	283.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		283.000,00
Faaliyet 1.1.29		1.1.29 Mini ekskavatör alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	850.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		850.000,00
Faaliyet 1.1.30		1.1.30 Kamyon alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI(TL)
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	956.500,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		956.500,00
Faaliyet 1.1.31		1.1.31 Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.32		1.1.32 Elektrik satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.000,00
Faaliyet 1.1.33		1.1.33 Araçların yedek parçaları, lastik vb. yedek parçalar alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2014 YILI 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 1.1.34		1.1.34 Personel hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.35		1.1.35 Orta gerilim işletme sorumluluğu hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00
Faaliyet 1.1.36		1.1.36 İçmesuyu pompaları sökme takma hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.37		1.1.37 Taşıt kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00
Faaliyet 1.1.38		1.1.38 İş makinası kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.800.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.800.000,00
Faaliyet 1.1.39		1.1.39 Jeneratör, pompa vb. bakım hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.40		1.1.40 Araçlar için her türlü bakım ve onarım hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.41		1.1.41 İş makinalarının her türlü bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	750.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.42		1.1.42 Jeneratör, kompresörler için tamirat hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.43		1.1.43 İçmesuyu pompası alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
Faaliyet 1.1.44		1.1.44 Elektrik malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
Faaliyet 1.1.45		1.1.45 İş makinesi ekipmanı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	400.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
Faaliyet 1.1.46		1.1.46 Jeneratör, kompresör vb. diğer ekipman alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	300.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.47		1.1.47 Muhtelif içmesuyu tesisleri motopomp enerji nakil hattı çekilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	900.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
Faaliyet 1.1.48		1.1.48 GES1 Projesi Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.500.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
AÇIKLAMA: GES1 Projesi için ayrıca 600.000,00 TL Güney Ege kalkınma Ajansı hibesi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.1.49		1.1.49 Proje çizim hizmeti, ekspertiz ve bilirkişi hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.1.50		1.1.50 Kırmataş alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.51		1.1.51 Güvenlik ve yönlendirme levhası alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	400.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.52		1.1.52 Çimento ve tamir harcı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
Faaliyet 1.1.53		1.1.53 İçmesuyu boru ve ek parçaları alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.54		1.1.54 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	190.500,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		190.500,00
Faaliyet 1.1.55		1.1.55 Levha ve makbuz föyler bastırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	70.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 1.1.56		1.1.56 İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanım alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	70.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.1.57		1.1.57 Demirbaş olmayan mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Faaliyet 1.1.58		1.1.58 Tazminat kararlarının uygulanması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Faaliyet 1.1.59		1.1.59 Açılan davaların harçlarının ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.60		1.1.60 Kriko, çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.1.61		1.1.61 Mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	60.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.1.62		1.1.62 Bölgelerde kurulacak büroların mefruşatlarının alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.63		1.1.63 Jeneratör vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.1.64		1.1.64 Atölyelere kaynak malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.1.65		1.1.65 Nakliye Hizmeti Alınması (Büyük borular için tır ve kamyon yetmediğinde kamyon kiralınması)
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.1.66		1.1.66 İçmesuyu tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.1.67	1.1.67 Altyapı kazı bedeli ödenmesi (İçmesuyu tesisleri için)
Sorumlu Harcama Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6 Sermaye Gideri	4.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00

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 1.2	Su kaynakları, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvelliği sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.1	1.2.1 Bölge ofisleri ve vezneler için kablo ve hat çekilmesi hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
Faaliyet 1.2.2	1.2.2. Merkez ve ilçelerde yeni bölgelere network switch alınması, wifi haberleşme sistemi için 25 noktaya kurulum yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	150.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00
Faaliyet 1.2.3	1.2.3. Coğrafi bilgi sistemleri ek ihtiyaç yazılım projesi sayıs mobil uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.2.4		1.2.4 Arıtma tesislerine uzaktan izleme sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		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		1.3.1 Düzenli olarak içmesuyu analizlerinin yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.3.2		1.3.2 Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.3.3		1.3.3 Klorlama hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.3.4		1.3.4 Çeşitli mal ve malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		237.000,00
Faaliyet 1.3.5		1.3.5 Gaz ve sıvı klor alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Faaliyet 1.3.6		1.3.6 Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.3.7		1.3.7 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili elbiselerin alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.3.8		1.3.8 Yangın tüpü, su analiz cihazı vb. laboratuvar malzemesi, kimyevi ve temrinlik alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.3.9		1.3.9 Anahtar, kapı kolu, kilit vb. diğer tüketim mal ve malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	70.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 1.3.10		1.3.10 Davalarla ilgili harçların ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.3.11		1.3.11 Jeolojik-Jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Faaliyet 1.3.12		1.3.12 İşçilik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.600.000,00
Faaliyet 1.3.13		1.3.13 Pense, tornavida, matkap vb. avadanlık ve yedek parça alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.3.14		1.3.14 Klor cihazı vb. dayanaklı mal ve malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Faaliyet 1.3.15		1.3.15 Makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.3.16		1.3.16 Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.3.17		1.3.17 Pense, tornavida, matkap vb. tamir bakım aleti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
Faaliyet 1.3.18		1.3.18 Bölgelerdeki depolara klor ve malzeme nakli için yük taşıma hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	13.000,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.3.19	1.3.19 İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı.
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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
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	1.4.1 Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.4.2	1.4.2 Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişileri, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylama ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
Faaliyet 1.4.3	1.4.3 İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analiz yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.4		1.4.4 Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.5		1.4.5 Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.6		1.4.6 Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.7		1.4.7 Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, ilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 1.4.8		1.4.8 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		105.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.4.9	1.4.9 Tuz, reçine, arsenik giderim filtre malzemesi satın alınması
-----------------------	--

Sorumlu Harcama Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	-------------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	180.000,00

Faaliyet 1.4.10	1.4.10 Atıksu arıtma hizmeti satın alınması
------------------------	---

Sorumlu Harcama Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	-------------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.4.11	1.4.11 Analiz ölçüm danışmanlık hizmeti alınması
------------------------	--

Sorumlu Harcama Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	-------------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.4.12	1.4.12 Arıtma tesislerinde revizyon çalışması
------------------------	---

Sorumlu Harcama Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	-------------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	200.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

Faaliyet 1.4.13	1.4.13 Laboratuvar cihazları, blower, pompa vb. alınması
------------------------	--

Sorumlu Harcama Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	-------------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6 Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.14		1.4.14 Kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 137.575.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.4.15		1.4.15 Kanalizasyon tesisi için arazi kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
Faaliyet 1.4.16		1.4.16 Kanalizasyon tesisi için arsa kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
Faaliyet 1.4.17		1.4.17 Kanal açma hortumu alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.18		1.4.18 Kırıcı, spiral, kaynak makinası, pompa vb. bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.4.19		1.4.19 Baca kapağı ve ızgara alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
Faaliyet 1.4.20		1.4.20 Kırmataş malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
Faaliyet 1.4.21		1.4.21 Güvenlik ve yönlendirme levhaları alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
Faaliyet 1.4.22		1.4.22 Çimento ve tamir harcı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
Faaliyet 1.4.23		1.4.23 Kanal tıkama tapası alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	35.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.24		1.4.24 Korige boru alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
Faaliyet 1.4.25		1.4.25 Betonarme baca elemanı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.4.26		1.4.26 Çelik boru alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
Faaliyet 1.4.27		1.4.27 Hırdavat malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
Faaliyet 1.4.28		1.4.28 PVC boru alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.4.29		1.4.29 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		186.000,00
Faaliyet 1.4.30		1.4.30 Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	70.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 1.4.31		1.4.31 Kişisel koruyucu donanım alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 1.4.32		1.4.32 Oksijen tüpü dolumu, gaz maskesi tüpü dolumu, metan gazı tüpü vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
Faaliyet 1.4.33		1.4.33Tazminat kararlarına istinaden ödeme yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.34		1.4.34 Dava harçlarının ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 1.4.35		1.4.35. Proje çizimi ve bilirkişi hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000,00
Faaliyet 1.4.36		1.4.36 İşçilik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.300.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.300.000,00
Faaliyet 1.4.37		1.4.37 Temizlik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.4.38		1.4.38 Soyunma kabini alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	70.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.4.39		1.4.39 Jeneratör vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	75.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.000,00
Faaliyet 1.4.40		1.4.40 Gaz ölçüm cihazı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.41		1.4.41 Anahtar takımı vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	85.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		85.000,00
Faaliyet 1.4.42		1.4.42 Kanal açma aracı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 3.900.000,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.4.43		1.4.43 Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 1.900.000,00TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.44		1.4.44 Kanal arıza tamir bakım aracı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 2.500.000,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.4.45		1.4.45 Vidanjör-BOM'lu tip alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 848.036,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.4.46		1.4.46 Vidanjör – BOM'lu tip alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 4.051.964,00TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.4.47		1.4.47 Komple kanal açma ve temizleme aracı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 2.750.000,00 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 1.4.48		1.4.48 Kanal tıkama tapası alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		95.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.4.49		1.4.49 Korige boru alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.900.000,00
Faaliyet 1.4.50		1.4.50 Betonarme baca elemanları alımı
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
Faaliyet 1.4.51		1.4.51 Çelik boru alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
Faaliyet 1.4.52		1.4.52 Hırdavat malzemesi alınması-kaynakçı makinesi, boru anahtarı
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 1.4.53		1.4.53 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		104.500,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.54		1.4.54 Bazı ilçelerdeki binalar için doğalgaz, kömür ve odun alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 1.4.55		1.4.55 Kurum aleyhine sonuçlanan tazminat kararlarının ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.56		1.4.56 Davaların harç giderlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 1.4.57		1.4.57 Jeolojik zemin etüdü yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.58		1.4.58 Araçlar için lastik, yedek parça vb. satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 1.4.59		1.4.59 Büro düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.60		1.4.60 Depoların ve terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.61		1.4.61 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.000,00
Faaliyet 1.4.62		1.4.62 Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.63		1.4.63 GSM hattı kiralanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 1.4.64		1.4.64 K.İ.K. vb. ilan gideri
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.65		1.4.65 Ölçüm cihazı, bilgisayar, GPS vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	101.080,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		101.080,00
Faaliyet 1.4.66		1.4.66 Kontrollük hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 1.4.67		1.4.67 Hacıyüplü Mahallesi'ne ana depo ve atölye yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.300.000,00

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		2.1.1 Sayaç okuma hata oranının düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		2.1.2 On yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçağın önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		2.1.3 Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 2.1.4		2.1.4 Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		2.1.5 Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 2.1.6		2.1.6 İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçığı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 2.1.7		2.1.7 Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 2.1.8		2.1.8 Merkez İçme suyu muhtelif depo bakım onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 2.1.9		2.1.9 Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 2.1.10		2.1.10 Komple araç içi su kayıpları tespit sistemi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 1.168.800 TL Dünya Bankası kredisi kullanılacaktır.		

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		3.1.1 Havzalarda bulunan kirletici kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 3.1.2		3.1.2 Her türlü yapılaşma faaliyetleri için içmesuyu, kanalizasyon ve havza koruma ile ilgili kurum görüşünün hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		3.1.3 Havza koruma eylem planı verilerinin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		3.2.1 Atıksu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 4.800.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 3.2.2		3.2.2 Paket arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 1.800.000,00 TL İller Bankası Kredisi kullanılacaktır.		
Faaliyet 3.2.3		3.2.3 Kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
AÇIKLAMA: 34.981.666,06 TL Dünya Bankası Kredisi kullanılacaktır.		

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		3.3.1 Büyük boruların tırla taşınması ve kamyon sayısının yetersiz kaldığı durumda kamyon nakliye hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 3.3.2		3.3.2 Kanalizasyon tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 3.3.3		3.3.3 Altyapı kazı bedeli ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 3.3.4		3.3.4 Baca kapağı ve ızgara alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	550.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		550.000,00
Faaliyet 3.3.5		3.3.5 Kanalizasyon tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 3.3.6		3.3.6 Altyapı kazı bedeli ödenmesi (Kanalizasyon tesisleri için)
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	0,00
6	Sermaye Gideri	4.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00
Faaliyet 3.3.7		3.3.7 Personel hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	7.300.000,00
6	Sermaye Gideri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.300.000,00

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 giderilecektir.
Faaliyet 4.1.1		4.1.1 Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		4.1.2 Sayaç okuma hataları oranını düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)

Faaliyet 4.1.3		4.1.3 E-abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 4.1.4		4.1.4 Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		4.1.5 Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		4.1.6 Abonelerin tüm bilgilerini güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 4.1.7		4.1.7 Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 4.1.8		4.1.8 Çeşitli mal ve malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
Faaliyet 4.1.9		4.1.9 Plastik boru kısırtıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazer metre, fotoğraf makinası alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		4.1.10 Bildirimler, matbu formlar vb. bastırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 4.1.11		4.1.11 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 Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 4.1.12		4.1.12 Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 4.1.13		4.1.13 Aboneler tarafından açılan davalar ile ilgili harç ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 4.1.14		4.1.14 Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.300.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.300.000,00
Faaliyet 4.1.15		4.1.15 Su sayacı, elektrikli boru dondurma makinası vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		161.000,00
Faaliyet 4.1.16		4.1.16 Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.
Faaliyet 4.2.1		4.2.1 Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 4.2.2		4.2.2 DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		48.000,00
Faaliyet 4.2.3		4.2.3 Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
Faaliyet 4.2.4		4.2.4 Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		175.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 4.2.5	4.2.5 Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

Faaliyet 4.2.6	4.2.6 Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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	4.2.7 Afiş, broşür, kitap, takvim vb. işlerin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 4.2.8	4.2.8 Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000,00

Faaliyet 4.2.9	4.2.9 Kurumsal faaliyet ile ilgili yayınlara abone olunması
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000,00

(DEVAMI)	
Faaliyet 4.2.10	4.2.10 Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000,00
Faaliyet 4.2.11	4.2.11 Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000,00
Faaliyet 4.2.12	4.2.12 Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000,00

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		5.1.1 Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.1.2		5.1.2 www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi-belge temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.1.3 Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		32.000,00
Faaliyet 5.1.4		5.1.4 Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
Faaliyet 5.1.5		5.1.5 Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.1.6		5.1.6 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.1.7		5.1.7 Kalem, silgi, cd, flash, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.1.8		5.1.8 Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 5.1.9		5.1.9 Deterjan, sabun, peçete, süpürge, kova vb. malzemelerin alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 5.1.10		5.1.10 Kablo, fiş, duy, kapı kolu, lehim ambalaj malzemesi vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.1.11		5.1.11 Hizmet binası ortak giderlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
Faaliyet 5.1.12		5.1.12 Mobilya, çalışma koltuğu, masa vb. malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

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		5.2.1 Hizmet içi eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.2.2 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.2.3		5.2.3 Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
Faaliyet 5.2.4		5.2.4 Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
Faaliyet 5.2.5		5.2.5 Güvenlik hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00
Faaliyet 5.2.6		5.2.6 Yemekhane sorumlusu, aşçı, aşçı yardımcısı, servis elemanı ve yardımcı personel çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

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		5.3.1 Kalite yönetim sistemi temel eğitimi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000,00
Faaliyet 5.3.2		5.3.2 İç tetkik eğitimi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000,00
Faaliyet 5.3.3		5.3.3 Dökümantasyon eğitimi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
Faaliyet 5.3.4		5.3.4 Müşteri memnuniyeti sistemi eğitimi alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
Faaliyet 5.3.5		5.3.5 Vatandaş memnuniyeti anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.3.6		5.3.6 Çalışan memnuniyeti anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.3.7		5.3.7 Kalite yönetim sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.3.8		5.3.8 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.3.9		5.3.9 Yönetimi iyileştirme toplantısı
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
Faaliyet 5.3.10		5.3.10 İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.3.11	5.3.11 Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)
------------------------	--

Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	--------------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00

Faaliyet 5.3.12	5.3.12 Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması
------------------------	---

Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
----------------------------------	--------------------------------

EKONOMİK KOD	2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 yardımcı olunacak ve gerekli tedbirleri alınacaktır
Faaliyet 5.4.1		5.4.1 Türkiye Afat Müdahale Planı (TAMP) kapsamında planların güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.4.2 Acil durum halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.4.3		5.4.3 Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.5.1 Hizmet içi eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.5.2 DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.5.3 DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların elektronik ortama aktarılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.4		5.5.4 Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.5.5		5.5.5 Maaş bordrolarının elektronik ortamda personele ulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.6		5.5.6 Personel özlük dosyalarının taranarak bilgi işlem ortamına aktarılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.7		5.5.7 Sosyal denge sözleşmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.8		5.5.8 Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.9		5.5.9 Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.5.10		5.5.10 Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		22.000,00
Faaliyet 5.5.11		5.5.11 Personel hizmeti satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.5.12		5.5.12 Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		5.5.13 Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.14		5.5.14 Birimlere hukuki görüş verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.5.15		5.5.15 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		47.000,00
Faaliyet 5.5.16		5.5.16 Davalarla ilgili harçların ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.5.17		5.5.17 Kurumun idari faaliyetlerinin kurum ihtiyacını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.18		5.5.18 Birim koordinasyon toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.5.19		5.5.19 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.5.20		5.5.20 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Uzman Tabiplik
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
Faaliyet 5.5.21		5.5.21 İşyeri hekimliği hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Uzman Tabiplik
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

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		5.6.1 İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.6.2		5.6.2 Çeşitli mal ve malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		31.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.6.3		5.6.3 Proje yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.6.4		5.6.4 Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.6.5		5.6.5 Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.6.6		5.6.6 Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

TABLO 2		FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5		Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.
Stratejik Hedef 5.7		Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.7.1		5.7.1 Abonelere telefon mesajı ile borç bildirimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
Faaliyet 5.7.2		5.7.2 Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 5.7.3		5.7.3 Çeşitli mal ve malzeme Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		139.000,00
Faaliyet 5.7.4		5.7.4 Bilgisayar donanımları alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.7.5		5.7.5 85 adet masaüstü bilgisayar alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.7.6		5.7.6 20 adet dizüstü bilgisayar alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 5.7.7		5.7.7 3 adet sunucu alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.7.8		5.7.8 60 adet ek mobil cihaz alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 5.7.9		5.7.9 Yeni yedek sistem odası kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.7.10		5.7.10 Disaster Recovery Yazılımları alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 5.7.11		5.7.11 SQL Enterprise Sunucu Lisansları alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 5.7.12		5.7.12 Server Lisansları alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
Faaliyet 5.7.13		5.7.13 MS Visual Studio Team System alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 5.7.14		5.7.14 20 adet Auto Cad Lisansı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 5.7.15		5.7.15 25 adet Net Cad Lisansı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 5.7.16		5.7.16 50 adet Microsoft Ofis Lisansı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 5.7.17		5.7.17 50 adet Windows Lisansı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 5.7.18		5.7.18 7 adet Visual Studio Lisansı alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

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		6.1.1 Performans Programının Hazırlanmasına katkı sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		6.1.2 Performans Programının üçer aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.3		6.1.3 Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması için toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		6.1.4 Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması ve onaya sunulması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 6.1.5		6.1.5 Mevzuattaki gelişmelerin takibi için çeşitli yayınlara abone olunması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000,00
Faaliyet 6.1.6		6.1.6 Tahsilatın hızlandırılması için işlem başlatılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.7		6.1.7 İç Kontrol Eylem Planının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		6.1.8 Tahsilatın artırılması amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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		6.1.9 Ptt'den tahsilat hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 6.1.10		6.1.10 Çeşitli mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		162.000,00
Faaliyet 6.1.11		6.1.11 Veznelerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amaçlı çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
Faaliyet 6.1.12		6.1.12 Veznelerin çalışma ortamının iyileştirilmesi için mefruşat alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 6.1.13		6.1.13 Tahsilat makbuzu, bütçe, faaliyet raporu, ücret tarifesı vb. belgelerin basılması ve ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		110.000,00
Faaliyet 6.1.14		6.1.14 Fotokopi, kağıt imha makinası vb. alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 6.1.15		6.1.15 Personelerle makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.16		6.1.16 Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.17		6.1.17 Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.18		6.1.18 Araçlara sigorta hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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 6.1.19		6.1.19 İlçe vezne yerlerinin kiralanması
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

(DEVAMI)

Faaliyet 6.1.20		6.1.20 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.21		6.1.21 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.22		6.1.22 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.23		6.1.23 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.24		6.1.24 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)		
Faaliyet 6.1.25		6.1.25 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.26		6.1.26 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.27		6.1.27 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		1. Hukuk Müşavirliği
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.28		6.1.28 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.29		6.1.29 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00

(DEVAMI)

Faaliyet 6.1.30		6.1.30 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.31		6.1.31 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.32		6.1.32 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.33		6.1.33 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
Faaliyet 6.1.34		6.1.34 Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
EKONOMİK KOD		2016 YILI BÜTÇE İÇİ 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

BÜTÇE İÇİ KAYNAK İLE YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	125.271.620,00	53,99438%
1	1		Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	87.765.040,00	37,82835%
1	1	1	İçmesuyu yenileme, terfi ve iletim hattı yapılması	0,00	0,000000%
1	1	2	İçmesuyu deposu yapılması	0,00	0,000000%
1	1	3	İçmesuyu şebeke iyileştirmesi yapılması	0,00	0,000000%
1	1	4	İçmesuyu çelik boru hattı değiştirilmesi	0,00	0,000000%
1	1	5	Muhtelif içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	0,00	0,000000%
1	1	6	Sondaj ve iletim hattı yapılması	0,00	0,000000%
1	1	7	İçmesuyu şebekesi yapılması	0,00	0,000000%
1	1	8	Yağmursuyu Hattı Yapılması	0,00	0,000000%
1	1	9	Yağmursuyu Hattı Yapılması	0,00	0,000000%
1	1	10	Proje çizim, bilirkişi hizmeti alınması	900.000,00	0,38792%
1	1	11	Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması	20.000,00	0,00862%
1	1	12	Tesisler için arsa arazi kiralınması	100.000,00	0,04310%
1	1	13	İller Bankası ve Dünya Bankası Danışmanlık Hizmeti Alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	1	14	İçmesuyu tesisi için arazi kamulaştırılması	900.000,00	0,38792%
1	1	15	İçmesuyu tesisi için arsa kamulaştırılması	900.000,00	0,38792%
1	1	16	Mermer Sanayi, Üretim ve Ticaret Alanı Geliştirme Bölgesi İçin İçmesuyu Temini Projesi uygulanması	1.470.040,00	0,63361%
1	1	17	Sondaj kuyusu açılması	2.000.000,00	0,86204%
1	1	18	Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım ve onarımı uygulanması	2.000.000,00	0,86204%
1	1	19	Kaynak Kaptaj İyileştirme	500.000,00	0,21551%
1	1	20	Yeni kaynak depo arası şebeke yapımı	500.000,00	0,21551%
1	1	21	Çelik boru alınması	70.000,00	0,03017%
1	1	22	Kazı dolgu yataklama gömlekleme sondaj çakılı vb.	400.000,00	0,17241%
1	1	23	Tüm içmesuyu tesisleri için çelik boru ve ek parçaları sıhhi tesisat malzemesi alınması	4.000.000,00	1,72407%
1	1	24	Altyapı kazı bedeli ödenmesi	5.000.000,00	2,15509%
1	1	25	Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	1	26	Su arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	1	27	Su Tankeri (Arazöz) alınması	1.175.000,00	0,50645%
1	1	28	Vinç alınması	283.000,00	0,12198%

(DEVAMI)					
1	1	29	Mini Ekskavatör alınması	850.000,00	0,36637%
1	1	30	Kamyon alınması	956.500,00	0,41227%
1	1	31	Araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alınması	8.000.000,00	3,44815%
1	1	32	Elektrik satın alınması	15.000.000,00	6,46528%
1	1	33	Araçların yedek parçaları, lastik vb. yedek parçalar alınması	900.000,00	0,38792%
1	1	34	Personel hizmeti alınması	7.000.000,00	3,01713%
1	1	35	Orta gerilim işletme sorumluluğu hizmeti alınması	600.000,00	0,25861%
1	1	36	İçmesuyu pompaları sökme takma hizmeti alınması	1.400.000,00	0,60343%
1	1	37	Taşıt kiralınması	6.000.000,00	2,58611%
1	1	38	İş makinası kiralınması	5.800.000,00	2,49991%
1	1	39	Jeneratör, pompa vb. bakım hizmeti alınması	750.000,00	0,32326%
1	1	40	Araçlar için her türlü bakım ve onarım hizmeti alınması	500.000,00	0,21551%
1	1	41	İş makinalarının her türlü bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi	750.000,00	0,32326%
1	1	42	Jeneratör, kompresörler için tamirat hizmeti alınması	500.000,00	0,21551%
1	1	43	İçmesuyu pompası alınması	400.000,00	0,17241%
1	1	44	Elektrik malzemesi alınması	400.000,00	0,17241%
1	1	45	İş makinesi ekipmanı alınması	400.000,00	0,17241%
1	1	46	Jeneratör, kompresör vb. diğer ekipman alınması	300.000,00	0,12931%
1	1	47	Muhtelif içmesuyu tesisleri motopomp enerji nakil hattı çekilmesi	900.000,00	0,38792%
1	1	48	GESİ Projesi Uygulaması	1.500.000,00	0,64653%
1	1	49	Proje çizim hizmeti,ekspertiz ve bilirkişi hizmeti alınması	100.000,00	0,04310%
1	1	50	Kırmataş alınması	2.500.000,00	1,07755%
1	1	51	Güvenlik ve yönlendirme levhası alınması	400.000,00	0,17241%
1	1	52	Çimento ve tamir harcı alınması	500.000,00	0,21551%
1	1	53	İçmesuyu boru ve ek parçaları alınması	3.000.000,00	1,29306%
1	1	54	Çeşitli mal ve malzeme alınması	190.500,00	0,08211%
1	1	55	Levha ve makbuz föyler bastırılması	70.000,00	0,03017%
1	1	56	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanım alınması	70.000,00	0,03017%
1	1	57	Demirbaş olmayan mal ve malzeme alınması	200.000,00	0,08620%
1	1	58	Tazminat kararlarının uygulanması	200.000,00	0,08620%
1	1	59	Açılan davaların harçlarının ödenmesi	100.000,00	0,04310%
1	1	60	Kriko, çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alınması	50.000,00	0,02155%
1	1	61	Mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi	60.000,00	0,02586%
1	1	62	Bölgelerde kurulacak büroların mefruşatlarının alınması	50.000,00	0,02155%
1	1	63	Jeneratör vb. alınması	50.000,00	0,02155%
1	1	64	Atölyelere kaynak malzemesi alınması	50.000,00	0,02155%
1	1	65	Nakliye Hizmeti Alınması (Büyük borular için tır ve kamyon yetmediğinde kamyon kiralınması)	50.000,00	0,02155%
1	1	66	İçmesuyu tesisleri yapılması	3.000.000,00	1,29306%
1	1	67	Altyapı kazı bedeli ödenmesi (İçmesuyu tesisleri için)	4.000.000,00	1,72407%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	125.271.620,00	53,99438%
1	2		Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.	700.000,00	0,30171%
1	2	1	Bölge ofisleri ve vezneler için kablo ve hat çekimi hizmeti alınması	100.000,00	0,04310%
1	2	2	Merkez ve ilçelerde yeni bölgelere network switch alınması, wifi haberleşme sistemi için 25 noktaya kurulum yapılması	150.000,00	0,06465%
1	2	3	Coğrafi bilgi sistemleri ek ihtiyaç yazılım projesi sayıs mobil uygulamaları alınması	250.000,00	0,10775%
1	2	4	Arıtma tesislerine uzaktan izleme sistemi kurulması	200.000,00	0,08620%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	125.271.620,00	53,99438%
1	3		İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.	7.470.000,00	3,21971%
1	3	1	Düzenli olarak içmesuyu analizlerinin yapılması	100.000,00	0,04310%
1	3	2	Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi	0,00	0,00000%
1	3	3	Klorlama hizmeti verilmesi	0,00	0,00000%
1	3	4	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	237.000,00	0,10215%
1	3	5	Gaz ve sıvı klor alınması	200.000,00	0,08620%
1	3	6	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	100.000,00	0,04310%
1	3	7	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili elbiselerin alınması	100.000,00	0,04310%
1	3	8	Yangın tüpü, su analiz cihazı vb. laboratuvar malzemesi, kimyevi ve temrinlik alınması	50.000,00	0,02155%
1	3	9	Anahtar, kapı kolu, kilit vb. diğer tüketim mal ve malzemesi alınması	70.000,00	0,03017%
1	3	10	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	50.000,00	0,02155%

(DEVAMI)					
1	3	11	Jeolojik-Jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmeti alınması	200.000,00	0,08620%
1	3	12	İşçilik hizmeti alınması	5.600.000,00	2,41370%
1	3	13	Pense, tornavida, matkap vb. avadanlık ve yedek parça alınması	100.000,00	0,04310%
1	3	14	Klor cihazı vb. dayanaklı mal ve malzemesi alınması	200.000,00	0,08620%
1	3	15	Makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarının yaptırılması	100.000,00	0,04310%
1	3	16	Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması	100.000,00	0,04310%
1	3	17	Pense, tornavida, matkap vb. tamir bakım aleti alınması	250.000,00	0,10775%
1	3	18	Bölgelerdeki depolara klor ve malzeme nakli için yük taşıma hizmeti alınması	13.000,00	0,00560%
1	3	19	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	0,00	0,000000%

TABLO 3		İDARE PERFORMANS TABLOSU			
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	125.271.620,00	53,99438%
1	4		Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	29.336.580,00	12,64461%
1	4	1	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	0,00	0,000000%
1	4	2	Atıksu arıtma tesisi yaptırılması istenen kurum ve kuruluşların, özel kişileri, atıksu arıtma tesisi projelerinin, proje onaylama ruhsatlandırma ve denetleme komisyonun tarafından onaylanması	0,00	0,000000%
1	4	3	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi	0,00	0,000000%
1	4	4	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi	0,00	0,000000%
1	4	5	Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, Doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	0,00	0,000000%
1	4	6	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	0,00	0,000000%

(DEVAMI)					
1	4	7	Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, ilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması	0,00	0,000000%
1	4	8	Çeşitli mal ve malzeme alınması	105.000,00	0,04526%
1	4	9	Tuz, reçine, arsenik giderim filtre malzemesi satın alınması	180.000,00	0,07758%
1	4	10	Atıksu arıtma hizmeti satın alınması	7.000.000,00	3,01713%
1	4	11	Analiz ölçüm danışmanlık hizmeti alınması	25.000,00	0,01078%
1	4	12	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması	200.000,00	0,08620%
1	4	13	Laboratuvar cihazları, blower , pompa vb. alınması	300.000,00	0,12931%
1	4	14	Kanalizasyon hattı yapılması	0,00	0,000000%
1	4	15	Kanalizasyon tesisi için arazi kamulaştırılması	900.000,00	0,38792%
1	4	16	Kanalizasyon tesisi için arsa kamulaştırılması	900.000,00	0,38792%
1	4	17	Kanal açma hortumu alınması	50.000,00	0,02155%
1	4	18	Kırıcı, spiral, kaynak makinası, pompa vb. bakım ve onarımının yapılması	100.000,00	0,04310%
1	4	19	Baca kapağı ve ızgara alınması	800.000,00	0,34481%
1	4	20	Kırmataş malzemesi alınması	1.000.000,00	0,43102%
1	4	21	Güvenlik ve yönlendirme levhaları alınması	200.000,00	0,08620%
1	4	22	Çimento ve tamir harcı alınması	300.000,00	0,12931%
1	4	23	Kanal tıkama tapası alınması	35.000,00	0,01509%
1	4	24	Korige boru alınması	1.500.000,00	0,64653%
1	4	25	Betonarme baca elemanı alınması	600.000,00	0,25861%
1	4	26	Çelik boru alınması	250.000,00	0,10775%
1	4	27	Hırdavat malzemesi alınması	300.000,00	0,12931%
1	4	28	PVC boru alınması	500.000,00	0,21551%
1	4	29	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	186.000,00	0,08017%
1	4	30	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	70.000,00	0,03017%
1	4	31	Kişisel koruyucu donanım alınması	70.000,00	0,03017%
1	4	32	Oksijen tüpü dolumu, gaz maskesi tüpü dolumu, metan gazı tüpü vb. alınması	60.000,00	0,02586%
1	4	33	Tazminat kararlarına istinaden ödeme yapılması	100.000,00	0,04310%
1	4	34	Dava harçlarının ödenmesi	70.000,00	0,03017%
1	4	35	Proje çizimi ve bilirkişi hizmeti alınması	40.000,00	0,01724%
1	4	36	İşçilik hizmeti alınması	7.300.000,00	3,14643%
1	4	37	Temizlik hizmeti alınması	40.000,00	0,01724%
1	4	38	Soyunma kabini alınması	70.000,00	0,03017%
1	4	39	Jeneratör vb. alınması	75.000,00	0,03233%
1	4	40	Gaz ölçüm cihazı alınması	50.000,00	0,02155%
1	4	41	Anahtar takımı vb. alınması	85.000,00	0,03664%
1	4	42	Kanal açma aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	4	43	Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%

(DEVAMI)

1	4	44	Kanal arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	4	45	Vidanjör -BOM lu tip alınması(Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	4	46	Vidanjör -BOM lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	4	47	Komple kanal açma ve temizleme aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%
1	4	48	Kanal tıkkama tapası alınması	95.000,00	0,04095%
1	4	49	Korige boru alınması	1.900.000,00	0,81894%
1	4	50	Betonarme baca elemanları alımı	800.000,00	0,34481%
1	4	51	Çelik boru alınması	300.000,00	0,12931%
1	4	52	Hırdavat malzemesi alınması (kaynakçı makinesi, boru anahtarı alınması)	600.000,00	0,25861%
1	4	53	Çeşitli mal ve malzeme alınması	104.500,00	0,04504%
1	4	54	Bazı ilçelerdeki binalar için doğalgaz, kömür ve odun alınması	70.000,00	0,03017%
1	4	55	Kurum aleyhine sonuçlanan tazminat kararlarının ödenmesi	50.000,00	0,02155%
1	4	56	Davaların harç giderlerinin ödenmesi	100.000,00	0,04310%
1	4	57	Jeolojik zemin etüdü yaptırılması	50.000,00	0,02155%
1	4	58	Araçlar için lastik, yedek parça vb. satın alınması	50.000,00	0,02155%
1	4	59	Büro düzenlemelerinin yapılması	50.000,00	0,02155%
1	4	60	Depoların ve terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yaptırılması	50.000,00	0,02155%
1	4	61	Çeşitli mal ve malzeme alınması	55.000,00	0,02371%
1	4	62	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	50.000,00	0,02155%
1	4	63	GSM hattı kiralınması	50.000,00	0,02155%
1	4	64	KİK vb. ilan gideri	50.000,00	0,02155%
1	4	65	Ölçüm cihazı, bilgisayar, gps vb. alınması	101.080,00	0,04357%
1	4	66	Kontrollük hizmeti alınması	50.000,00	0,02155%
1	4	67	Hacıyüplü Mahallesi'ne ana depo ve atölye yapılması	1.300.000,00	0,56032%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
2			Su kayıp ve kaçaklarını önlemek.	2.100.000,00	0,90514%
2	1		Şebeke kayıp ve kaçakların azaltıcı tedbirler alınacaktır.	2.100.000,00	0,90514%
2	1	1	Sayaç okuma hata oranını düşürülmesi	0,00	0,000000%
2	1	2	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilerek kayıp ve kaçağın önlenmesi	0,00	0,000000%
2	1	3	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması yapılması	0,00	0,000000%
2	1	4	Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi	0,00	0,000000%
2	1	5	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	0,00	0,000000%
2	1	6	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması	0,00	0,000000%
2	1	7	Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması	100.000,00	0,04310%
2	1	8	Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım onarımı yapılması	2.000.000,00	0,86204%
2	1	9	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması	0,00	0,000000%
2	1	10	Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	0,00	0,000000%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
3			Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.	22.950.000,00	9,89187%
3	1		İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	0,00	0,000000%
3	1	1	Havzada bulunan kirlетici kaynakların tespit edilmesi ve CBS ile yönetilmesine yönelik bilgi sistemi oluşturulması	0,00	0,000000%
3	1	2	Her türlü yapılaşma faaliyetleri için içmesuyu, kanalizasyon ve havza koruma ile ilgili kurum görüşünün hazırlanması	0,00	0,000000%
3	1	3	Havza koruma eylem planı verilerinin güncellenmesi	0,00	0,000000%

TABLO 3		İDARE PERFORMANS TABLOSU			
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
3			Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.	22.950.000,00	9,89187%
3	2		Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.	0,00	0,000000%
3	2	1	Atıksu arıtma tesisi yapılması	0,00	0,000000%
3	2	2	Paket arıtma tesisi yapılması	0,00	0,000000%
3	2	3	Kanalizasyon hattı yapılması	0,00	0,000000%

TABLO 3		İDARE PERFORMANS TABLOSU			
İDARE ADI		DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
3			Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.	22.950.000,00	9,89187%
3	3		Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	22.950.000,00	9,89187%
3	3	1	Büyük boruların tırla taşınması ve kamyon sayısının yetersiz kaldığı durumda kamyon nakliye hizmeti alınması	100.000,00	0,04310%
3	3	2	Kanalizasyon tesisi yapılması	4.000.000,00	1,72407%
3	3	3	Alt yapı kazı bedeli ödenmesi	4.000.000,00	1,72407%
3	3	4	Baca kapağı ve ızgara alınması	550.000,00	0,23706%
3	3	5	Kanalizasyon tesisleri yapılması	3.000.000,00	1,29306%
3	3	6	Altyapı kazı bedeli ödenmesi (Kanalizasyon tesisleri için)	4.000.000,00	1,72407%
3	3	7	Personel hizmeti alınması	7.300.000,00	3,14643%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
4			Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek.	9.882.000,00	4,25932%
4	1		Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.	9.081.000,00	3,91408%
4	1	1	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	0,00	0,000000%
4	1	2	Sayaç okuma hataları oranını düşürülmesi	0,00	0,000000%
4	1	3	E-abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması	0,00	0,000000%
4	1	4	Elektronik kartlı su sayacıuygulamasına geçilmesi	0,00	0,000000%
4	1	5	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	0,00	0,000000%
4	1	6	Abonelerin tüm bilgilerini güncellenmesi	0,00	0,000000%
4	1	7	Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması	0,00	0,000000%
4	1	8	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	70.000,00	0,03017%
4	1	9	Plastik boru kısırtıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazer metre, fotoğraf makinası alınması	100.000,00	0,04310%
4	1	10	Bildirimler, matbu formlar vb. bastırılması	100.000,00	0,04310%
4	1	11	El terminali okuma cihazı bataryası, abone plakası, plastik cırt kelepçe, mühür pensesi, mühür kurşunu, mühür teli vb. ön ödemeli sayaç, sıra takip göstergesi alınması	150.000,00	0,06465%
4	1	12	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi	100.000,00	0,04310%
4	1	13	Aboneler tarafından açılan davalar ile ilgili harç ödenmesi	100.000,00	0,04310%
4	1	14	Su sayacı okuma, su fatura dağıtım, kapama-açma ve sayaç değişim, kaçak su kullanım tespiti ve barkotlama hizmeti alınması	8.300.000,00	3,57745%
4	1	15	Su sayacı, elektrikli boru dondurma makinası vb. alınması	161.000,00	0,06939%
4	1	16	Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	0,00	0,000000%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
4			Hizmetleri vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütmek.	9.882.000,00	4,25932%
4	2		İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.	801.000,00	0,34525%
4	2	1	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	0,00	0,000000%
4	2	2	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.	48.000,00	0,02069%
4	2	3	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	5.000,00	0,00216%
4	2	4	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	175.000,00	0,07543%
4	2	5	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	200.000,00	0,08620%
4	2	6	Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenlenmesi	0,00	0,000000%
4	2	7	Afiş, broşür, kitap, takvim vb. işlerin yaptırılması	100.000,00	0,04310%
4	2	8	Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması	1.000,00	0,00043%
4	2	9	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	2.000,00	0,00086%
4	2	10	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	90.000,00	0,03879%
4	2	11	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	90.000,00	0,03879%
4	2	12	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	90.000,00	0,03879%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	1		Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.	1.103.000,00	0,47541%
5	1	1	Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenlenmesi	0,00	0,000000%
5	1	2	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi-belge temin edilmesi	0,00	0,000000%
5	1	3	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	32.000,00	0,01379%
5	1	4	Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması	1.000,00	0,00043%
5	1	5	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	100.000,00	0,04310%
5	1	6	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	170.000,00	0,07327%
5	1	7	Kalem, silgi, cd, flash, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter vb.	200.000,00	0,08620%
5	1	8	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb belgelerin baskı ve ciltlenmesi	100.000,00	0,04310%
5	1	9	Deterjan, sabun, peçete, süpürge, kova vb. malzemelerin alınması	100.000,00	0,04310%
5	1	10	Kablo, fiş, duy, kapı kolu, lehim ambalaj malzemesi vb. alınması	100.000,00	0,04310%
5	1	11	Hizmet binası ortak giderlerinin ödenmesi	100.000,00	0,04310%
5	1	12	Mobilya çalışma koltuğu masa vb. malzeme alınması	200.000,00	0,08620%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	2		Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini artırmak.	3.510.000,00	1,51287%
5	2	1	Hizmet içi eğitim düzenlenmesi	0,00	0,000000%
5	2	2	Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi	20.000,00	0,00862%
5	2	3	Tüm personelin hizmet içi eğitim amaçlı olarak katılacağı kurslar ve eğitimler için ödeme yapılması	90.000,00	0,03879%
5	2	4	Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması	1.500.000,00	0,64653%
5	2	5	Güvenlik hizmeti alınması	1.400.000,00	0,60343%
5	2	6	Yemekhane sorumlusu, aşçı, aşçı yardımcısı, servis elemanı ve yardımcı personel çalıştırılması hizmet alımı	500.000,00	0,21551%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	3		ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.	312.000,00	0,13448%
5	3	1	Kalite yönetimi sistemi temel eğitimi alınması	15.000,00	0,00647%
5	3	2	İç tetkik eğitimi alınması	2.000,00	0,00086%
5	3	3	Dökümantasyon eğitimi	5.000,00	0,00216%
5	3	4	Müşteri memnuniyeti sistemi eğitimi alınması	10.000,00	0,00431%
5	3	5	Vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması	0,00	0,000000%
5	3	6	Çalışan memnuniyetinin anketinin yapılması	0,00	0,000000%
5	3	7	Kalite yönetim sisteminin kurulması	0,00	0,000000%
5	3	8	Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kurulması	0,00	0,000000%
5	3	9	Yönetimi iyileştirme toplantısı	10.000,00	0,00431%
5	3	10	İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu vb. elbiselerin alınması	20.000,00	0,00862%
5	3	11	Kurum içi iletişim hizmetlerinin sağlanması (GSM görüşme bedeli, sabit telefon bedeli, ADSL bedeli)	250.000,00	0,10775%
5	3	12	Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması	0,00	0,000000%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	4		Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaşa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.	0,00	0,000000%
5	4	1	Türkiye Afat Müdahale Planı (TAMP) kapsamında planların güncellenmesi	0,00	0,000000%
5	4	2	Acil Durum Halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması	0,00	0,000000%
5	4	3	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi	0,00	0,000000%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	5		İş ve İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.	2.249.000,00	0,96936%
5	5	1	Hizmet içi eğitim düzenlenmesi	0,00	0,000000%
5	5	2	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi	0,00	0,000000%
5	5	3	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların elektronik ortama aktarılması	0,00	0,000000%
5	5	4	Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi	0,00	0,000000%
5	5	5	Maaş bordrolarının elektronik ortamda personele ulaştırılması	0,00	0,000000%
5	5	6	Personel özlük dosyalarının taranarak bilgi işlem ortamına aktarılması	0,00	0,000000%
5	5	7	Sosyal denge sözleşmelerinin yapılması	0,00	0,000000%
5	5	8	Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,000000%
5	5	9	Genel Kurul gündeminin hazırlanması ve toplantılarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,000000%
5	5	10	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	22.000,00	0,00948%
5	5	11	Personel hizmeti satın alınması	1.750.000,00	0,75428%
5	5	12	Genel Müdürlüğe karşı açılan davaların takip edilmesi	0,00	0,000000%
5	5	13	Genel Müdürlük tarafından açılan davaların takip edilmesi	0,00	0,000000%
5	5	14	Birimlere hukuki görüş verilmesi	0,00	0,000000%
5	5	15	Çeşitli mal ve malzeme alınması	47.000,00	0,02026%
5	5	16	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	200.000,00	0,08620%
5	5	17	Kurumun idari faaliyetlerinin kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesinin sağlanması	0,00	0,000000%
5	5	18	Birim koordinasyon toplantısı yapılması	0,00	0,000000%
5	5	19	Çeşitli mal ve malzeme alınması	150.000,00	0,06465%
5	5	20	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	30.000,00	0,01293%
5	5	21	İşyeri hekimliği hizmeti alınması	50.000,00	0,02155%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	6		Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.	141.000,00	0,06077%
5	6	1	İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi	30.000,00	0,01293%
5	6	2	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	31.000,00	0,01336%
5	6	3	Proje yarışması düzenlenmesi	20.000,00	0,00862%
5	6	4	Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması	20.000,00	0,00862%
5	6	5	Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması	20.000,00	0,00862%
5	6	6	Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması	20.000,00	0,00862%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
5			Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.	9.114.080,00	3,92834%
5	7		Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.	1.799.080,00	0,77544%
5	7	1	Abonelere telefon mesajı ile borç bildirimi yapılması	10.000,00	0,00431%
5	7	2	Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması	0,00	0,000000%
5	7	3	Çeşitli mal ve malzeme alınması	139.000,00	0,05991%
5	7	4	Bilgisayar donanımları alınması	200.000,00	0,08620%
5	7	5	85 adet masaüstü bilgisayar alınması	100.000,00	0,04310%
5	7	6	20 adet dizüstü bilgisayar alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	7	3 adet sunucu alınması	100.000,00	0,04310%
5	7	8	60 adet ek mobil cihaz alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	9	Yeni yedek sistem odası kurulması	200.000,00	0,08620%
5	7	10	Disaster Recovery Yazılımları alınması	300.000,00	0,12931%
5	7	11	SQL Enterprise Sunucu Lisansları alınması	200.000,00	0,08620%
5	7	12	Server Lisansları alınması	150.000,00	0,06465%

(DEVAMI)					
5	7	13	MS Visual Studio Team System alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	14	20 adet Auto Cad Lisansı alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	15	25 adet Net Cad Lisansı alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	16	50 adet Microsoft Ofis Lisansı alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	17	50 adet Windows Lisansı alınması	50.000,00	0,02155%
5	7	18	7 adet Visual Studio Lisansı alınması	50.000,00	0,02155%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
6			Mali yapının güçlendirilmesini sağlamak	1.725.000,00	0,74351%
6	1		Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	1.725.000,00	0,74351%
6	1	1	Performans Programının Hazırlanmasına katkı sağlanması	0,00	0,000000%
6	1	2	Performans Programının üçer aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	0,00	0,000000%
6	1	3	Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması için toplantılar yapılması	0,00	0,000000%
6	1	4	Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması ve onaya sunulması	0,00	0,000000%
6	1	5	Mevzuattaki gelişmelerin takibi için çeşitli yayınlara abone olunması	3.000,00	0,00129%
6	1	6	Tahsilatın hızlandırılması için işlem başlatılması	0,00	0,000000%
6	1	7	İç Kontrol Eylem Planının güncellenmesi	0,00	0,000000%
6	1	8	Tahsilatın artırılması amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	0,00	0,000000%
6	1	9	Ptt'den tahsilat hizmeti alınması	1.000.000,00	0,43102%
6	1	10	Çeşitli mal ve malzeme alınması	162.000,00	0,06982%
6	1	11	Veznelerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amaçlı çalışmalar yapılması	50.000,00	0,02155%
6	1	12	Veznelerin çalışma ortamının iyileştirilmesi için mefruşat alınması	100.000,00	0,04310%
6	1	13	Tahsilat makbuzu, bütçe, faaliyet raporu, ücret tarifesi vb. belgelerin basılması ve ciltlenmesi	110.000,00	0,04741%
6	1	14	Fotokopi, kağıt imha makinası vb. alınması	50.000,00	0,02155%
6	1	15	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	0,00	0,000000%

(DEVAMI)					
6	1	16	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, pompa, telefon bakımlarının yapılması	0,00	0,000000%
6	1	17	Enerji tasarrufuna yönelik çalışma yapılması	0,00	0,000000%
6	1	18	Araçlara sigorta hizmeti alınması	150.000,00	0,06465%
6	1	19	İlçe vezne yerlerinin kiralanması	100.000,00	0,04310%
6	1	20	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	21	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	22	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	23	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	24	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	25	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	26	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	27	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	28	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	29	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	30	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	31	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	32	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	33	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000000%
6	1	34	Arıtma Tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	0,00	0,000000%

BÜTÇE DIŞI KAYNAK İLE YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	302.368.887,00	100%
1	1		Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	148.843.887,00	49,22592%
1	1	1	İçmesuyu yenileme, terfi ve iletim hattı yapılması (İller Bankası Kredisi)	39.190.000,00	12,96098%
1	1	2	İçmesuyu deposu yapılması (İller Bankası Kredisi)	5.970.000,00	1,19744%
1	1	3	İçmesuyu şebeke iyileştirmesi yapılması (İller Bankası Kredisi)	2.000.000,00	0,66144%
1	1	4	İçmesuyu çelik boru hattı değiştirilmesi (İller Bankası Kredisi)	1.200.000,00	0,39686%
1	1	5	Muhtelif içmesuyu şebeke inşaatı yapılması (İller Bankası Kredisi)	1.000.000,00	0,33072%
1	1	6	Sondaj ve iletim hattı yapılması (İller Bankası Kredisi)	4.000.000,00	1,32288%

(DEVAMI)					
1	1	7	İçmesuyu şebekesi yapılması (Dünya Bankası Kredisi)	46.642.221,00	15,42560%
1	1	8	Yağmursuyu Hattı Yapılması (Dünya Bankası Kredisi)	34.981.666,00	11,56920%
1	1	9	Yağmursuyu Hattı Yapılması (İller Bankası Kredisi)	7.110.000,00	2,35143%
1	1	13	İller Bankası ve Dünya Bankası Danışmanlık Hizmeti Alınması (Dünya Bankası Kredisi)	3.000.000,00	0,99216%
1	1	25	Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	1.350.000,00	0,44647%
1	1	26	Su arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	2.400.000,00	0,79373%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
1			YAYGIN GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.	302.368.887,00	100%
1	4		Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	153.525.000,00	50,77403%
1	4	14	Kanalizasyon hattı yapılması (İller Bankası Kredisi)	137.575.000,00	45,49905%
1	4	42	Kanal açma aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	3.900.000,00	1,28981%
1	4	43	Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	1.900.000,00	0,62837%
1	4	44	Kanal arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	2.500.000,00	0,82680%
1	4	45	Vidanjör -BOM lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	848.036,00	0,28046%
1	4	46	Vidanjör -BOM lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	4.051.964,00	1,34007%
1	4	47	Komple kanal açma ve temizleme aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	2.750.000,00	0,90948%

TABLO 3			İDARE PERFORMANS TABLOSU		
İDARE ADI			DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET	FAALİYET ADI	BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
				TL	PAY %
3			Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olmak.	41.581.666,00	100%
3	2		Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.	41.581.666,00	100%
3	2	1	Atıksu arıtma tesisi yapılması (İller Bankası Kredisi)	4.800.000,00	11,54354%
3	2	2	Paket arıtma tesisi yapılması (İller Bankası Kredisi)	1.800.000,00	4,32883%
3	2	3	Kanalizasyon hattı yapılması (Dünya Bankası Kredisi)	34.981.666,00	84,12762%

TABLO 4		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
İdare Adı	Ekonomik Kod	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	23.030.000,00	0,00	23.030.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.766.000,00	0,00	3.766.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.959.000,00	0,00	0,00	100.959.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	06 Sermaye Giderleri	70.123.620,00	0,00	0,00	70.123.620,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.082.620,00	60.746.000,00	170.000,00	231.998.620,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	204.645.000,00	0,00	0,00	204.645.000,00
	Yurt Dışı	139.305.380,00	0,00	0,00	139.305.380,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		343.950.553,00	0,00	0,00	343.950.380,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.033.173,00	60.746.000,00	170.000,00	575.949.000,00

TABLO 4 EK	BİRİMLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI										
BİRİMLER	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ										
	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.	246.000,00	46.000,00	578.000,00	0	0	0	0	0	0	870.000,00	
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	769.000,00	120.000,00	4.270.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	5.229.000,00	
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK.	1.146.000,00	150.000,00	1.892.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	3.288.000,00	
BİLGİ İŞLEM D. BŞK.	769.000,00	116.000,00	619.000,00	0	1.650.000,00	0	0	0	0	3.154.000,00	
ELEKTRİK MAK. VE MLZ. İKMAL D. BŞK.	3.133.000,00	451.000,00	48.339.000,00	0	27.255.000,00	0	0	0	0	79.178.000,00	
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	47.000,00	13.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	63.000,00	
STRATEJİ GELİŞTİRME D. BŞK.	1.774.000,00	264.000,00	2.667.000,00	0	51.000,00	50.000,00	950.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	38.756.000,00	
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	368.000,00	53.000,00	247.000,00	0	0	0	0	0	0	668.000,00	
BASIN YAYIN VE HALIKLA İLŞ. ŞB. MD.	328.000,00	48.000,00	433.000,00	0	0	0	0	0	0	809.000,00	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	2.556.000,00	373.000,00	9.081.000,00	0	0	0	0	0	0	12.010.000,00	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	745.000,00	111.000,00	7.710.000,00	0	300.000,00	0	0	0	0	8.866.000,00	
İÇME SUYU DAİ. BŞK.	2.697.000,00	488.000,00	6.932.000,00	0	14.928.000,00	0	0	0	0	25.045.000,00	
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.336.000,00	205.000,00	8.056.000,00	0	14.095.000,00	0	0	0	0	23.692.000,00	
PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİ. BŞK.	2.537.000,00	410.000,00	1.595.000,00	0	330.650.000,00	0	0	0	0	335.192.000,00	
KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜD.	177.000,00	20.000,00	141.000,00	0	0	0	0	0	0	338.000,00	
UZMAN TABİPLİK	71.000,00	11.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	162.000,00	
İŞLETMELER D. BŞK.	4.331.000,00	887.000,00	8.276.000,00	0	25.135.000,00	0	0	0	0	38.629.000,00	
TOPLAM	23.030.000,00	3.766.000,00	100.919.000,00	170.000,00	414.064.000,00	50.000,00	950.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	575.949.000,00	



III. EKLER

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 1.1 Eksik içmesuyu hatları, yağmursuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	İçmesuyu yenileme, terfi ve iletim hattı yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu deposu yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu şebeke iyileştirmesi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu çelik boru hattı değiştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Sondaj ve iletim hattı yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu şebekesi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu Hattı Yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu Hattı Yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Proje çizim, bilirkişi hizmeti alınması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Haritası olmayan yerlerin harita alımının yapılması (Eski köyler)	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Tesisler için arsa arazi kiralınması (İrtifak hakkı dahil)	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İller Bankası ve Dünya Bankası Danışmanlık Hizmeti alınması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu tesisi için arazi kamulaştırılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu tesisi için arsa kamulaştırılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Mermer Sanayi, Üretim Projesi Uygulaması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Sondaj Kuyusu açılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım ve onarımı yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Kaynak Kaptaj İyileştirme	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Yeni kaynak depo arası şebeke yapımı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Çelik boru alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Kazı dolgu yataklama gömlekleme sondaj çakılı vb. inşaat malzemesi alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Tüm içmesuyu tesisleri için boru ve ek parçaları sıhhi tesisat malzemesi alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
	Altyapı kazı bedeli ödenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Komple araç içi fiziki su kayıpları tespit sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Su arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Su Tankeri alınması (Arazöz)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Vinç alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Mini Ekskavatör alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kamyon alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araçlar için Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Elektrik Satın Alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araçların yedek parçaları, lastik vb. yedek parçalar alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Personel hizmet alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Orta gerilim işletme sorumluluğu hizmet alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu pompaları sökme takma hizmeti alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Taşıt kiralınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İş makinası kiralınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Jeneratör, pompa vb. bakım hizmeti alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araçlar için her türlü bakım ve onarım hizmeti alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İş makinalarının her türlü bakım ve onarım giderlerinin ödenmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Jeneratör, kompresörler için tamirat hizmeti alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu pompası alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Elektrik malzemesi alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İş makinesi ekipmanı alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Jeneratör, kompresör vb. diğer ekipman alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif içmesuyu tesisleri motopomp enerji nakil hattı çekilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	GES1 Projesi Uygulaması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
	Proje çizim hizmeti, ekspertiz ve bilirkişi hizmeti alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Kırmataş alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik ve yönlendirme levhası alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Çimento ve tamir harcı alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu boru ve ek parçaları alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	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

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 1.2 Su kaynaklarının, zemin sondajlarının, depoların, arıtma tesislerinin ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.	Bölge ofisleri ve vezneler için kablo ve hat çekimi hizmeti alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Merkez ve ilçelerde yeni bölgelere network switch alınması, wifi haberleşme sistemi için 25 noktaya kurulum yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Coğrafi bilgi sistemleri ek ihtiyaç yazılım projesi saysis mobil uygulamaları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesislerine uzaktan izleme sistemi kurulması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 1.3 İçmesuyunun standartlara uygun, sağlık, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.	Düzenli olarak içmesuyu analizlerinin yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Tüketicilerin içme kullanma suyu hakkında bilgilendirilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Klorlama hizmeti verilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Gaz ve sıvı klor alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili elbiselerin alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Yangın tüpü, su analiz cihazı vb. laboratuvar malzemesi, kimyevi ve temrinlik alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Anahtar, kapı kolu, kilit vb. diğer tüketim mal ve malzemesi alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Jeolojik-Jeofizik proje, etüt, bilirkişi ekspertiz hizmeti alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İşçilik hizmeti alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Pense, tornavida, matkap vb. avadanlık ve yedek parça alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Klor cihazı vb. dayanaklı mal ve malzemesi alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarının yaptırılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Pense, tornavida, matkap vb. tamir bakım aleti alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Bölgelerdeki depolara klor ve malzeme nakli için yük taşıma hizmeti alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 1.4 Denizli'deki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi	Arıtma 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	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizin yapılması, deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi, ruhsat iptal edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesine evsel ve endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde belgelendirmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Biyolojik atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, paket atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, doğal atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Tüm arıtma tesislerinden oluşan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Anaokulu, ilkököl ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Atıksuların Arıtılması" konulu eğitim verilmesinin sağlanması, ilgilendirici doküman hazırlanması ve dağıtılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Tuz, reçine, arsenik giderim filtre malzemesi satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma hizmeti satın alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Analiz ölçüm danışmanlık hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesislerinde revizyon çalışması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvar cihazları, blower, pompa vb. alınması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hattı yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon tesisi için arazi kamulaştırılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon tesisi için arsa kamulaştırılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kanal açma hortumu alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kırıcı, spiral, kaynak makinası, pompa vb. bakım ve onarımının yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Baca kapağı ve ızgara alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)

	Kırmataş malzemesi alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik ve yönlendirme levhaları alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Çimento ve tamir harcı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanal tıkama tapası alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Korige boru alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Betonarme baca elemanı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Çelik boru alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Hırdavat malzemesi alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	PVC boru alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kişisel koruyucu donanım alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Oksijen tüpü dolumu, gaz maskesi tüpü dolumu, metan gazı tüpü vb alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Tazminat kararlarına istinaden ödeme yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Dava harçlarının ödenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Proje çizim ve bilirkişi hizmeti alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	İşçilik hizmeti alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Temizlik hizmeti alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Soyunma kabini	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Jeneratör vb. alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Gaz ölçüm cihazı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Anahtar takımı vb alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanal açma aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kanal arıza tamir bakım aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)		
	Vidanjör -BOM lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Vidanjör -BOM lu tip alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Komple kanal açma ve temizleme aracı alınması (Dünya Bankası Kredisi)	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kanal tıkama tapası alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Korige boru alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Betonarme baca elemanları alımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Çelik boru alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Hırdavat Malzemesi alınması-(kaynakçı makinesi, boru anahtarı)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Bazı ilçelerdeki binalar için doğalgaz, kömür ve odun alınması	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Kurum aleyhine sonuçlanan tazminat kararlarının ödenmesi	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Davaların harç giderlerinin ödenmesi	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Jeolojik zemin etüdü yaptırılması	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araçlar için lastik, yedek parça vb. satın alınması	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Büro düzenlemelerinin yapılması	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Depoların ve terfi istasyonlarının bakım ve onarımının yaptırılması	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb. belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	GSM hattı kiralınması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	KİK vb. ilan gideri	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Ölçüm cihazı, bilgisayar, gps vb. alınması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kontrollük hizmeti alınması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Hacıyüplü Mahallesi'ne ana depo ve atölye yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 2.1 Şebeke kayıp ve kaçakların azaltıcı tedbirler alınacaktır.	Sayaç okuma hata 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
	Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	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
	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçığı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Su analiz cihazı, kayıp kaçak aracı gibi laboratuvar cihazı alınması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Merkez içmesuyu muhtelif depo bakım onarımı,	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Fiziki kayıp kaçak aracı ile tarama yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Komple Araç İçi Su Kayıpları Tespit Sistemi Alınması (Dünya Bankası Kredisi)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 3.1 İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	Havzada bulunan kirlenici 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

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 3.2 Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.	Atıksu arıtma tesisi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Paket arıtma tesisi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hattı yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 3.3 Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	Büyük boruların tırla taşınması ve kamyon sayısının yetersiz kaldığı durumda kamyon nakliye hizmeti alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon tesisi yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Altyapı kazı bedeli ödenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Baca kapağı ve ızgara alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon tesisleri yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Altyapı kazı bedeli ödenmesi (Kanalizasyon tesisleri için)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Personel hizmeti alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 4.1 Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Sayaç okuma hataları oranını düşürülmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	E-abonelik sisteminin kurulması ve uygulanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Elektronik kartlı su sayacı uygulamasına geçilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sayaç okumalarına yapılan itirazların en kısa sürede sonuçlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abonelerin tüm bilgilerini güncellenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Açma/kapama hizmetlerinin hızlandırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Plastik boru kıstırıcı, plastik boru kesme makası, plastik boru kaynak makinası ve parçaları, çantası, lazer metre, 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

(DEVAMI)		
	Aboneler tarafından açılan davalarla ilgili olarak tazminat ödenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Aboneler tarafından açılan davalar ile ilgili harç 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
	Su sayacı, elektrikli boru dondurma makinası vb. alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Alo 185 DESKİ Çağrı Merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 4.2 İçmesuyu ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede cevap verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	DESKİ'nin tanıtımı için takvim, broşür vb. bastırılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	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
	Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenlenmesi	Kalite Yönetim Ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Afiş, broşür, kitap, takvim vb. işlerin yaptırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması	Kalite Yönetim Ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması, Dünya Su Günü vb. etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Makamın resmi misafirlerinin ağırlanması, Tören ve etkinliklerle ilgili programın hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.1 Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.	Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenlenmesi	Kalite Yönetim Ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	www.deski.gov.tr internet adresinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi-belge temin edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Araştırma ve geliştirme faaliyeti ödemeleri yapılması	Kalite Yönetim Ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili yayınlara abone olunması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Hizmetiçi eğitim amaçlı personelin kurslara ve eğitimlere katılım giderlerinin ödenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kurumun tanıtılması ile ilgili hizmet satın alınması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çeşitli Mal ve Malzeme Alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kalem, silgi,cd, flash, toner, mürekkep,klasör, dosya, basılı kağıt, defter vb.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin ihtiyacı olan broşür, afiş, kitap, rapor vb belgelerin baskı ve ciltlenmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Deterjan, sabun, peçete, süpürge, kova vb. malzemelerin alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kablo, fiş, duy, kapı kolu, lehim ambalaj malzemesi vb alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Hizmet binası ortak giderlerinin ödenmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Mobilya, çalışma koltuğu, masa vb. malzeme alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.2 Kurum çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmak.	Hizmet içi eğitim düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi	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
	Yemekhane işleri, temizlik işleri ve çay ocağı işleri ile ilgili hizmet satın alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik hizmeti alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yemekhane sorumlusu, aşçı, aşçı yardımcısı, servis elemanı ve yardımcı personel çalıştırılması hizmet alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.3 ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.	Kalite yönetimi sistemi temel eğitimi alınması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	İç tetkik eğitimi alınması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Dökümanasyon eğitimi	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Müşteri memnuniyeti sistemi eğitimi alınması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Çalışan memnuniyetinin anketinin yapılması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Kalite yönetim sisteminin kurulması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi kurulması	Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü
	Yönetimi iyileştirme toplantısı	Kalite Yönetim ve AR-GE 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
	Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.4 Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaşa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.	Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında planların güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Acil Durum Halleri ile ilgili personele tatbikat yaptırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında görevli personele eğitim verilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.5 İş ve İşlemlerin yasa, yönetmelik ve yönerge doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.	Hizmet içi eğitim düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların kaydı ve birimlere teslim edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	DESKİ'ye gelen evrakların, başvuruların elektronik ortama aktarılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hizmet alım usulüyle çalışanlarının özlük dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Maaş bordrolarının elektronik ortamda personele ulaştırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personel özlük dosyalarının taranarak bilgi işlem ortamına aktarılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Sosyal denge sözleşmelerinin yapılması	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
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	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	2. Hukuk Müşavirliği
	Birimlere hukuki görüş verilmesi	3. Hukuk Müşavirliği
	Çeşitli mal ve malzeme alınması	4. Hukuk Müşavirliği
	Davalarla ilgili harçların ödenmesi	5. Hukuk Müşavirliği
	Kurumun idari faaliyetlerinin kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesinin sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Birim koordinasyon toplantısı yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Uzman Tabiplik
	İşyeri hekimliği hizmeti alınması	Uzman Tabiplik

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.6 Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.	İSO 9001 ve kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri sertifikaları hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Proje yarışması düzenlenmesi	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Kalite yönetim çalışmaları kapsamında hizmet satın alınması	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Yönetim iyileştirme toplantısı organizasyon hizmeti alınması	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 5.7 Bilgi İşlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.	Abonelere telefon mesajı ile borç bildirimi yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin bakım onarım taleplerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapının kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme Alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgisayar donanımları alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	85 adet masaüstü bilgisayar alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	20 adet dizüstü bilgisayar alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	3 adet sunucu alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	60 adet ek mobil cihaz alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yeni yedek sistem odası kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Disaster Recovery Yazılımları alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	SQL Enterprise Sunucu Lisansları alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Server Lisansları alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	MS Visual Studio Team System alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	20 adet AutoCad Lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	25 adet NetCad Lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	50 adet Microsoft Ofis Lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	50 adet Windows Lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	7 adet Visual Studio Lisansı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

TABLO-5	FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	
İdare Adı	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Hedef 6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, gelirler artırılarak mali yapı güçlendirilecektir.	Performans Programının Hazırlanmasına katkı sağlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Performans Programının üçer aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması için toplantılar yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması ve onaya sunulması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Mevzuattaki gelişmelerin takibi için çeşitli yayınlara abone olunması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Tahsilatın hızlandırılması için işlem başlatılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	İç Kontrol Eylem Planının güncellenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Tahsilatın artırılması amacıyla tahsildar ve veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Ptt'den tahsilat hizmeti alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Çeşitli mal ve malzeme alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Veznelerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amaçlı çalışmalar yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Veznelerin çalışma ortamının iyileştirilmesi için mefruşat alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Tahsilat makbuzu, bütçe, faaliyet raporu, ücret tarifesi vb. belgelerin basılması ve ciltlenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Fotokopi, kağıt imha makinası vb. alınması	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
	Araçlara sigorta hizmeti alınması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	İlçe vezne yerlerinin kiralanması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

(DEVAMI)

	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Kalite Yönetim ve Arge Şube Müdürlüğü
	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Arıtma tesislerinde üretilen biyogazdan elektrik enerjisi üretilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

