



2020-2024 Yılı Stratejik Planı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik dosya örneğini, www.buski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.







**“Servet ve onun doğal sonucu olan
rahat yaşamak ve mutluluk,
yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.
Yaşamak demek, çalışmak demektir.”**

***Mustafa Kemal
ATATÜRK***

1

2

3

4

İÇİNDEKİLER

1- DURUM ANALİZİ

• 1.1. Kurumsal Tarihçe	24
• 1.2. Uygulanmakta Olan (2015-2019 Dönemi) Stratejik Planın Değerlendirilmesi	28
• 1.3. Mevzuat Analizi	36
• 1.4. Üst Politika Belgeleri Analizi	40
• 1.5. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	44
• 1.6. Paydaş Analizi	50
• 1.7. Kuruluş İçi Analiz	56
• 1.8. PESTLE Analizi	92
• 1.9. GZFT Analizi	94
• 1.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	100

2- GELECEĞE BAKIŞ

• 2.1. Misyon	104
• 2.2. Vizyon	105
• 2.3. Temel Değerler	106

3- STRATEJİ GELİŞTİRME

AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

• 3.1. Alanlar - Amaçlar	110
• 3.2. Hedefler	111
• 3.3. Performans Göstergeleri	192
• 3.4. Faaliyet ve Projeler	199
• 3.5. Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	200
• 3.6. Maliyetlendirme ve Bütçeleme	201

4- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

• İzleme ve Değerlendirme	204
---------------------------------	-----

TABLolar

TABLO NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
TABLO-1	13	Temel Performans Göstergeleri
TABLO-2	14	Stratejik Planlama Süreci
TABLO-3	15	2020-2024 Stratejik Plan Hazırlama Proje Takvimi
TABLO-4	18	Stratejik Planlama Proje Ekibi
TABLO-5	19	2020-2024 BUSKİ Stratejik Amaçları Şeması
TABLO-6	28	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi (Özet)
TABLO-7	29-35	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
TABLO-8	46	2014-2018 Yılları İçmesuyu Arıtma Tesislerinden Şehre Verilen Su Miktarı (m³/yıl)
TABLO-9	49	2014-2018 Yılları Atık Su Arıtma Miktarları (milyon m³/yıl)
TABLO-10	50-51	Paydaş Ürün Hizmet Matrisi Tablosu
TABLO-11	58	2014-2018 Yılları Personel Durumu (adet)
TABLO-12	59	Kurum Kültürü Analizi Algı Ortalamaları
TABLO-13	68	2014-2018 Yılı Mevcut Kurum Araç Parkı (adet)
TABLO-14	69	2014-2018 Yılı Mevcut Kiralık Araç Parkı (adet)
TABLO-15	70	İlçelere Göre Derinkuyu Pompa İstasyonları (adet)
TABLO-16	71	İlçe Bazında Depolar (adet)
TABLO-17	72	İlçe Bazında Açılan Kuyular (adet)
TABLO-18	73	İlçe Bazında Göletler (adet)
TABLO-19	74	İlçe Bazında Yapılan Yer Üstü Suyu (Y.Ü.S.) Sulama Tesisleri (adet)
TABLO-20	75	İlçe Bazında Yapılan Yer Altı Suyu (Y.A.S.) Sulama Tesisleri (adet)
TABLO-21	76	İlçe Bazında Yapılan Havuzlar (adet)
TABLO-22	77	2014-2018 Yılı İlçe Bazında Güneş Enerji Sistemi (GES) (kWh)
TABLO-23	78	2014-2018 Yılı İlçe Bazında Hidroelektrik Elektrik Üretimi (HES) (kWh)
TABLO-24	83	2014-2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL)
TABLO-25	85	2014-2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL)
TABLO-26	86	2014-2018 Yılı Finansman Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL)
TABLO-27	87	Mali Kaynak Analizi (TL)
TABLO-28	96-97	GZFT İç ve Dış Çevre Analizi
TABLO-29	98	Stratejik Hedeflerin Güçlü Yönlerimiz ile İlişkisi
TABLO-30	99	Stratejik Hedeflerin Zayıf Yönlerimiz ile İlişkisi
TABLO-31	99	Stratejik Hedeflerin Fırsatlar ile İlişkisi
TABLO-32	99	Stratejik Hedeflerin Tehditler ile İlişkisi
TABLO-33	100-101	Tespit ve İhtiyaçlar
TABLO-34	112	Stratejik Hedeflerden Sorumlu Birimler
TABLO-35	113-132	Hedef Kartları-1
TABLO-36	133-191	Hedef Kartları-2
TABLO-37	192-198	Performans Göstergelerinden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler
TABLO-38	201	Maliyetlendirme Tablosu
TABLO-39	204	İzleme ve Değerlendirme Süreci
TABLO-40	205	Raporların Özellikleri
TABLO-41	206	Değerlendirme Kriterleri ve Soruları

GRAFİKLER

GRAFİK NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
GRAFİK-1	44	Bursa'nın 2018 Yılı Yağış Miktarları Aylık Ortalamaları (kg/ m ²)
GRAFİK-2	49	2014-2018 Yılları Atık Su Arıtma Miktarları (milyon m ³ /yıl)
GRAFİK-3	52	Sektöre Göre Katılım Oranı (%)
GRAFİK-4	52	Şikayet ve Arızaların Çözümleme Oranı (%)
GRAFİK-5	53	İç Paydaş Analizi (%)
GRAFİK-6	55	Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçları (%)
GRAFİK-7	58	2014-2018 Yılları Personel Durumu (adet)
GRAFİK-8	71	İlçe Bazında Depolar (adet)
GRAFİK-9	72	İlçe Bazında Açılan Kuyular (adet)
GRAFİK-10	73	İlçe Bazında Göletler (adet)
GRAFİK-11	74	İlçe Bazında Yapılan Yer Üstü Suyu (Y.Ü.S.) Sulama Tesisleri (adet)
GRAFİK-12	75	İlçe Bazında Yapılan Yer Altı Suyu (Y.A.S.) Sulama Tesisleri (adet)
GRAFİK-13	76	İlçe Bazında Yapılan Havuzlar (adet)
GRAFİK-14	77	2014-2018 Yılı İlçe Bazında Güneş Enerji Sistemi (GES) (kWh)
GRAFİK-15	78	2014-2018 Yılı İlçe Bazında Hidroelektrik Elektrik Üretimi (HES) (kWh)
GRAFİK-16	83	2014-2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (milyon TL)
GRAFİK-17	85	2014-2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (milyon TL)
GRAFİK-18	86	2014-2018 Yılı Finansman Bütçesi Gerçekleşmeleri (milyon TL)
GRAFİK-19	87	Mali Kaynak Analizi (%)
GRAFİK-20	89	İç Kontrol Matrisi
GRAFİK-21	90-91	İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları





Değerli Meclis Üyeleri;

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarında büyük başarılar elde ettik.

Su ve kanalizasyon idarelerinin genel performanslarını belirlemede en önemli göstergeler arasında yer alan **“sudaki kayıp kaçakla mücadelede”** elde ettiğimiz başarı, Türkiye’ye örnek gösterilmektedir.

Bunun yanı sıra, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmaksızın bertarafına yönelik bulunduğumuz çalışmalar, **“yaşanılmasından mutluluk duyulan sağlıklı şehir Bursa”** hedefinde atılan önemli adımları oluşturmaktadır.

Yılda 146 milyon m³ atık su sürdürülebilir çevreye katkı sağlayarak arıtılmaktadır. Şehrin değişik bölgelerinde 2019 yılı Haziran ayı sonu itibari ile toplam 812 adet su deposu ile 889 bin m³ su depolanmaktadır.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde sürekli yenilenen içme suyu şebeke hattı ile şehrin atık suyunu atık su arıtma tesislerinde işlenmek üzere toplayan kanalizasyon hattı, modern altyapı ağını oluşturan iki önemli unsuru oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, yağmur sularını kanalizasyon hattından ayırarak, sel baskınlarının önlenmesini sağlayan yağmursuyu şebeke hattı ile de çok önemli bir sorun ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Türkiye’nin ilk çamur yakma tesisi ile 2018 yılında 11.5 milyon kWh. elektrik enerjisi üretilerek 105 bin ton çamur bertarafı sağlanmıştır.

Tarımsal sulama için 17 ilçede toplam 27,9 milyon m³ kapasiteli 45 adet gölet, 227 adet yerüstü sulama tesisi, 37 adet yeraltı sulama tesisi ve 27 adet sulama havuzu bulunmaktadır.

41 kilometrelik dere ıslahı ile hem dere taşkınlarının önüne geçilmiş hem de örnek çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine imza atılmıştır.

BUSKİ 2015-2019 Stratejik Plan kapsamında;

- **Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarının tespit edilerek geliştirilmesini sağlamak,**
- **Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak,**
- **Abonelerin içme suyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak,**
- **Yağmursuyu ve atık suları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak,**
- **Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği artırmak** olmak üzere toplam beş adet stratejik amacımız başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Hep söylediğimiz gibi **“birlikte çalışıp, birlikte başaracağız.”** Bursa’nın geleceği için hep birlikte çalışmaya bütün kararlılığımız ile devam edeceğiz.

Bu vesile ile hepinize en içten saygılarımı sunarım.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Bursamızın içme suyu kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmenin kararlılığıyla, çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bunun yanı sıra, kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılmasında da örnek uygulamalara imza atmaktayız.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonu, toplam kalite standartlarında sürekli iyileştirmeye giderek, 1,3 milyon abonemizin tamamının memnuniyetini sağlamak, en büyük hedefimizdir.

Abonelerimizden gelebilecek her türlü talep, öneri ve şikayetlerin en kısa sürede yerine getirilebilmesi için alanında uzman personelimizin yanı sıra, teknolojinin bütün imkanlarını da seferber etmiş bulunmaktayız.

2015 ile 2019 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik plan kapsamında yer alan 5 adet Stratejik Amacımızın ve toplam 53 adet performans hedefimizi % 98 oranında başarıyla gerçekleştirdik.

Büyükşehir Belediyemizin desteği ve vizyonu, 2020 ve 2024 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik plan çerçevesinde;

► **Sağlıklı içmesuyu temini,**

► **Çevreye duyarlı hizmet,**

► **Sürdürülebilir mali yapı,**

► **Yenilikçi ve gelişmeye açıklık** olmak üzere dört adet stratejik alana odaklanmış bulunmaktayız.

Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştiren bir kurum olarak, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmenin azim ve kararlılığındayız.

Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularıyla selamlarım.

Güngör GÜLENC
BUSKİ Genel Müdürü

Bir Bakışta Stratejik Plan

2020 - 2024



Bursa Halkının;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.



Vizyon

Su Şehri Bursa'nın;

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurumu olmaktadır.



Temel Değerler

- Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.



Tablo-1: Temel Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Hedeflenen Değeri (2024)
1.1.1.1. İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	448 km	200 km	648 km
1.1.1.2. İçmesuyu sondaj kuyusu adedi	359 adet	100 adet	459 adet
1.1.1.5. Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı	45 adet	10 adet	55 adet
1.1.2.1. İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	7.836 km	1400 km	9.236 km
1.1.2.2. İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	1.576 km	300 km	1.876 km
1.1.2.3. Yapımı tamamlanan depo adedi	819 adet	140 adet	959 adet
1.1.2.4. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)		%100	%100
1.1.2.9. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Karadere)		%100	%100
2.2.1.1. Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu	1.481 km	235 km	1.716 adet
2.2.1.3. Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu	3.622 km	549 km	4.171 km
2.2.1.4. Islah edilen dere uzunluğu	41 km	3 km	44 km
2.2.1.8. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)		%100	%100
3.3.1.1. Son ödeme tarihi geçmiş, alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	%78	%83	%83
3.3.1.4. Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı		%80	%80
3.3.2.20. 185 çağrı merkezine gelen çağrılarının 20 saniyede cevap verme oranı	%84	%88	%88
3.3.3.1. Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak	16.488 kWh	5.230 kWh	21.718 kWh
3.3.3.2. Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak	815 kWh	1.500 kWh	2.315 kWh

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE METODOLOJİSİ

2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarında Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu esas alınmış olup, Stratejik Planlama Sürecinde Tablo-2'deki kavram, yöntem ve açıklamalar kullanılmıştır.

Tablo-2: Stratejik Planlama Süreci



Mevcut Durum Analizi çalışmalarında; kurum içi ve kurum dışı paydaşların katılımı sağlanmıştır.

Kurum İçi Paydaşlar; Personel, Şube Müdürleri, Daire Başkanları, Genel Müdür Yardımcıları, Strateji Geliştirme Kurulu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Kurum Dışı Paydaşlar; Çeşitli sektörlerden Aboneler, Kurumsal Paydaşlar, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.

Stratejik plan çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaş anketi yapılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre stratejik plan çalışmalarında hedefler belirlenmiştir.

Plan dönemlerinde, Genel Müdür başkanlığında, Kurum Yöneticileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Kurulun atadığı Çalışma Ekibi tarafından oluşturulan “**2020-2024 Stratejik Plan**” Proje Takvimi ve Planı, “**Strateji Planlama ve Geliştirme Kurulu**” tarafından onaylandıktan sonra çalışmalar başlatılmış ve Tablo-2’de yer alan proje adımları ile Tablo-2’de proje takvimine bağlı bir şekilde yürütülmüştür.

Kurum hedeflerinin belirlenmesinde dikkate alınacak olan kurum içi ve kurum dışı paydaşlar, birimlerin katılımıyla belirlenmiş, kurum içi ve kurum dışı paydaşlara anket yapılmasına karar verilmiştir.

Anket çalışmaları sonrasında; personel görüşlerindeki anket sonuçları ve GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit) alanları birimlerle paylaşılmıştır.

Paydaş analizi sonuçları ile birlikte, BUSKİ'nin devam etmesi gereken ve/veya başlaması gereken proje/ faaliyetlere ilgili ön çalışma yapılmış, İstanbul Su Mutabakatı, IWA (Uluslararası Su Ajansı) ve SUEN (Su Enstitüsü) göstergeleri Stratejik Planda öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.

Ön çalışma ve birimlerden gelen bilgiler derlenerek girdi olarak ele alınmıştır. Geleceğe bakış kapsamında, Üst Yönetim'in katılımı ile bir Strateji Çalıştay düzenlenmiş ve BUSKİ'nin 2020-2024 dönemine ait Vizyonu ve Odak Alanları belirlenmiştir. Misyon ve Değerleri gözden geçirilmiştir. 2020-2024 Dönemine ait Strateji Haritası hazırlanırken kritik analitik bir kurgu oluşturulmuştur. Bu kurgu ile oluşturulan amaçlar Tablo-3'de yer almaktadır.

Tablo-3: 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlama Proje Takvimi

PROJE ADIMLARI	AYLAR							
	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM
Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatıldığı üst yönetici tarafından duyurulur.								
Üst yönetici oluru ile Stratejik Planlama Kurulu ve Planlama ekibi oluşturulur, görevleri tanımlanır, kuruma duyurulur.								
Mevcut durumu tespit etmek üzere; Birimler düzeyinde İç ve Dış Paydaşlar ile İç ve Dış Paydaşlara sorulacak anket soruları belirlenir.								
Proje ekibi tarafından tespit edilen İç ve Dış Paydaşların görüşleri alınarak paydaşların stratejik plana katılımı sağlanır.								
Paydaşlardan toplanan veriler GZFT Analizi yöntemi ile analiz edilir ve kurumun Güçlü-Zayıf yönleri ile Fırsatlar ve Tehditler belirlenir.								
Stratejik Planlama Kurulu ve ekibi ile birlikte, durum analizinden elde edilen veriler ışığında; Genel Müdürlüğümüz odak alanları, Stratejik Amaçları ile bu amaçlara ulaşmak için hedef ve faaliyetler belirlenir.								
Ortaya konulan odak alanları, Stratejik amaçlar, hedef ve faaliyetler ile ilgili performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacı belirlenir.								
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan Taslağı hazırlanır. Stratejik Planlama Kurulu'nun onayına sunulur.								
Son şekli verilen Stratejik Plan Taslağı, karar alınmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulur.								
Yönetim Kurulu tarafından Stratejik Plan karara bağlanmak üzere Genel Kurul onayına sunulur.								
Genel Kurul onayını müteakip, Stratejik Plan kamuoyuna duyurulur, ilgili kurumlara gönderilir.								

STRATEJİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU

	Güngör GÜLEÇ Kurul Başkanı (Genel Müdür)
	İbrahim YEDİKARDEŞ Kurul �yesi (Genel Müdür Yardımcısı)
	Devrim İZGİ Kurul �yesi (Genel Müdür Yardımcısı)
	Mesut BOZ Kurul �yesi (Genel Müdür Yardımcısı)
	Celal İSTANBULLU Kurul �yesi (Teftiş Kurulu Başkanı)
	Uğur ALTINOK Kurul �yesi (İç Denetim Birim Başkanı)
	Meral SAVAŞ Kurul �yesi (1. Hukuk Müşaviri)
	Ali Osman TOY Kurul �yesi (Abone İşleri D. Bşk.)
	Ali AYDIN Kurul �yesi (İşletmeler 2. Bölge D. Bşk.)
	Alaattin GÜNGÖRDÜ Kurul �yesi (Aritma Tesisleri D. Bşk.)
	Gürkan YAMAN Kurul �yesi (Bilgi İşlem D. Bşk.)
	Gürhan KILIÇ Kurul �yesi (Plan Yatırım ve İnşaat D. Bşk.)
	Halil DÖNMEZ Kurul �yesi (Tarımsal Plan, Yat. D. Bşk.)
	Halit KARASU Kurul �yesi (Strateji Geliştirme D. Bşk.)
	Haluk Emre AKGÜN Kurul �yesi (İçmesuyu D. Bşk.)
	H.İbrahim GÜNEŞ Kurul �yesi (Ticaret İşleri D. Bşk.)
	Levent RONA Kurul �yesi (İşletmeler 1. Bölge D. Bşk.)
	M.Sait AYIK Kurul �yesi (Emlak ve İstimlak D. Bşk.)
	Mustafa CEYLAN Kurul �yesi (İnsan Kaynakları Eğ. D. Bşk.)
	Rafi DEMİREL Kurul �yesi (Kanalizasyon D. Bşk.)
	Recep SEVER Kurul �yesi (Elk. Mak. ve İkm. D. Bşk.)
	Nigar ETİK UĞURBAŞ Kurul �yesi (Strateji Geliştirme ř. Müd.)

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ

HARCAMA BİRİMİ	ASİL	YEDEK
Str. Geliş. D.B.	Nigar ETİK UĞURBAŞ	Arzu ATLIOĞLU
Str. Geliş. D.B.	Arzu ATLIOĞLU	Gizem AKGÖZ Handan ÇELEBİGİL
İçmesuyu D.B.	Aysun DAĞLAR	Şahin ÇELİKDEMİR
Elk. Mak. ve Mlz. İkm. D.B.	Ayşen UVUT	Şükran DAŞOĞLU
Plan Yat. ve İnş. D.B.	Filiz ÇUBUKÇU Özlem BARIŞ ŞENTÜRK Aynur KURAR KIZGIN	Candaş KASAP
İns. Kay. ve Eğitim D.B.	Ahmet ARSLAN Niyaz KARAOĞLAN	Tülay ATALAY E. Bengü YENİDOĞAN
Bilgi İşlem D.B.	Gürkan YAMAN	Şenay ALKAN
Abone İşleri D.B.	İsmail BAŞARIR Fatma TURHAN	Abdullah ÇELİK
Arıtma Tes. D.B.	İ.Diğdem YOLCU Nurcan AYDOĞAN	Damla SERPER Gizem KUŞÇUOĞLU
İşletmeler 1. Bölge D.B.	Suat AYAN Sincar IŞIK	Şule ALTINORDU
Kanalizasyon D.B.	Tuba Nur KARAKOÇ	Hilmiye TEKİN
Emlak ve İst. D.B.	Hülya FERRUHOĞLU AYDIN	Sibel AKKAR
Basın Halkla İliş. Şb. Müd.	Güngör ALAN	Aysun GÜL
Ticaret İşl. D.B.	Ayşegül AYDIN	Hasip UYAR
İşletmeler 2. Bölge D.B.	Sadettin TOPCAN	İbrahim ÖZBEK
Tarımsal Plan. ve Yatırım D.B.	Nurettin YILMAZ	Neşe Zuhal ÖNDER Emre MERMUTLU
1. Hukuk Müşavirliği	Vildan ÇAKMAK	Elif SEYMEN

Çeşmeden içilen su sağlıklı, güvenli ve daha ekonomiktir...



Tablo-4: Stratejik Planlama Proje Ekibi

<i>Proje Unvanı</i>	<i>Projede Sorumlu Olduğu Alan</i>	<i>Adı Soyadı</i>	<i>Bölüm</i>	<i>Bölüm Sorumluluğu</i>
Proje Yöneticisi	Proje Yönetimi	İbrahim YEDİKARDEŞ	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
Proje Koordinatörü	Stratejik Plan Yönetimi	Halit KARASU	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Daire Başkanı
Proje Koordinatörü Yardımcısı	Stratejik Plan Yönetimi	Nigar ETİK UĞURBAŞ	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Şube Müdürü
Proje Takım Üyesi	İletişim Sorumlusu	Arzu ATLIOĞLU	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Şef (Sorumlu)
Proje Takım Üyesi	Bütçe Sorumlusu	Yasemin KARA	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Mali Hizmetler Uzmanı
Proje Takım Üyesi	Paydaş ve GZFT Sorumlusu	Gizem AKGÖZ	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Genel İdari Hizmetler
Proje Takım Üyesi	Organizasyon Sorumlusu	Handan ÇELEBİGİL	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Genel İdari Hizmetler
Proje Takım Üyesi	Bilgi İşlem Sorumlusu	Sait ULUTEPE	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	İstatistikçi
Proje Takım Üyesi	Raporlama Sorumlusu	H. Dilay ÇETİNAVCI	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Genel İdari Hizmetler
Proje Takım Üyesi	Raporlama Sorumlusu	Alihan USLU	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Genel İdari Hizmetler



Tablo-5: 2020-2024 BUSKİ Stratejik Amaçları Şeması



Bu kurgunun dayanağı Strateji Haritası'dır. Strateji Haritası kurumun en üst seviyede birbirleriyle ilişkilendirilmiş Stratejik Amaçlar Bütünü olarak ele alınmıştır. Kurum amaçları tanımlanırken Odak Alanlar belirlenmiş, bu Odak Alanlar altında Stratejik Amaçlar toplanmıştır. (Tablo-5)

2020-2024 Dönemi İçin Odak Alan

- **Sağlıklı İçmesuyu Temini,**
- **Çevreye Duyarlı Hizmet,**
- **Sürdürülebilir Mali Yapı,**
- **Yenilikçi ve Gelişmeye Açıklık olarak belirlenmiştir.**

Sağlık, Gelişim, Kaynak Yönetimi ve Süreklilik katmanlarındaki odak alanlar altında önümüzdeki 5 yıllık dönem için 4 Adet Stratejik Amaç toplanmıştır.

Odak Alanlar ve Strateji Amaçlar oluşturulduktan sonra, birimlere Hedef Kartlarını hazırlamaya yönelik uygulamalı eğitim verilmiş, birimlere örnek hedef kartı hazırlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Hedef kartları hazırlanıp, gözden geçirilerek birim ve Strateji Geliştirme Kurulu onayları alınmış ve Stratejik Plan dokümantasyonu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yürütümü Tablo-4'de yer alan Proje Ekibi Organizasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.

BUSKİ İNFOGRAFİK 2014



Hizmet Verilen Nüfus **2.787.539** kişi

Toplam Hizmet Alanı **10.882** km²



Abone Sayısı **1.111.834** adet

Su Kaynakları **110** milyon m³ / yıl



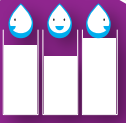
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **108** milyon m³ / yıl

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı **17** adet



Su Depo Sayısı **597** adet

İçmesuyu Hattı Uzunluğu **6.914** km.



Su Depo Kapasitesi **630** bin m³

Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **113** milyon m³ / yıl



Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı **12** adet

Yağmursuyu Şebeke Hattı **1.044** km.
Kanalizasyon Şebeke Hattı **2.791** km.



Dere Islahı **7** km.

BUSKİ İNFOGRAFİK 2018



Hizmet Verilen Nüfus **2.994.521** kişi

Toplam Hizmet Alanı **10.882** km²



Abone Sayısı **1.329.618** adet

Su Kaynakları **154** milyon m³ / yıl



İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **136** milyon m³ / yıl

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı **25** adet



Su Depo Sayısı **801** adet

İçmesuyu Hattı Uzunluğu **9.556** km.



Su Depo Kapasitesi **885** bin m³

Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **146** milyon m³ / yıl



Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı **19** adet

Yağmursuyu Şebeke Hattı **1.449** km.
Kanalizasyon Şebeke Hattı **3.479** km.



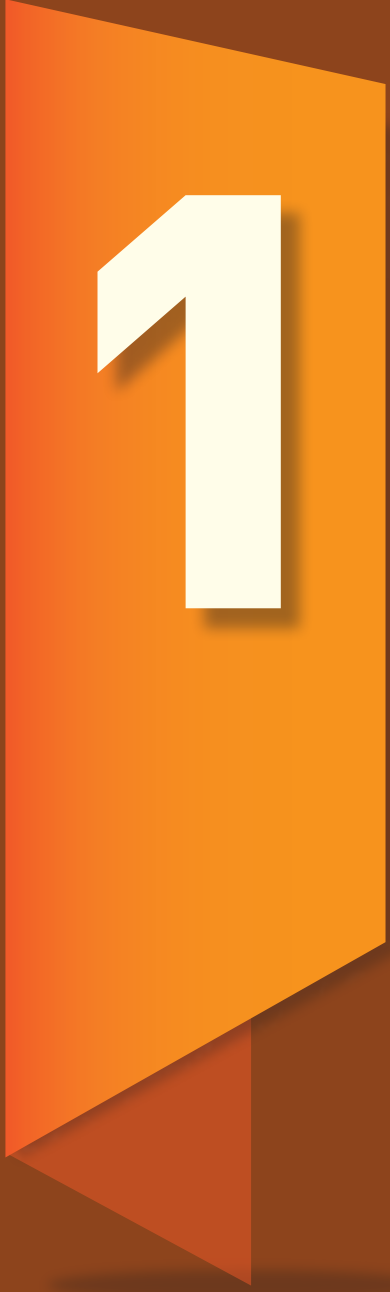
Dere Islahı **41** km.

Çamur Yakma Tesisi Berterafı **105** bin ton/yıl



Çamur Yakma Sonucu Elde Edilen
Elektrik Enerjisi **11.5** milyon kWh.

1.1. Kurumsal Tarihçe	24-27
1.1.1. Su İdaresi Umumiyesi'nden Buski'ye	26
1.1.2. Osmanlı Öncesi Bursa	26
1.1.3. Osmanlı Dönemi Bursa	26
1.1.4. Cumhuriyet Dönemi Bursa	26-27
1.1.5. 1990 ve Sonrası	27
1.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	28-34
1.3. Mevzuat Analizi	36-39
1.3.1. Kanunlar.....	36-37
1.3.2. Yönetmelikler ve Yönergeler	38-39
1.4. Üst Politika Belgeleri Analizi	40-43
1.4.1. XI. Kalkınma Planı	40
1.4.2. AB Ulusal Eylem Planı (2016-2019)	41
1.4.3. Güney Marmara Bölge Planı (2014-2023)	42
1.4.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı (2018-2022)	43
1.5. Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi	44-49
1.5.1. Su Kaynaklarının ve Su Havzalarının Korunması.....	44
1.5.2. Temiz Su Temini, Arıtılması ve Sunumu	45-46
1.5.3. Atıksuların Çevreye Zarar Verilmeden Toplanması, Arıtılması ve Uzaklaştırılması	47
1.5.4. Arıtma Çamurlarının Yakılması ve Bertarafı	48-49
1.6. Paydaş Analizi	50-55
1.6.1. Dış Paydaş Analizi.....	50-52
1.6.2. İç Paydaş Analizi	53
1.6.3. Müşteri Memnuniyeti Analizi	54-55
1.7. Kuruluş İçi Analiz	56-91
1.7.1. Organizasyonel Yapılanma	56-57
1.7.2. İnsan Kaynakları Analizi	58
1.7.3. Kurum Kültürü Analizi	59-65
1.7.4. Fiziki Kaynak Analizi	66-78
1.7.5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	79
1.7.6. Mali Kaynak Analizi	82-87
1.7.7. İç Kontrol	88-91
1.8. Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analizi	92-93
1.9. Güçlü ve Zayıf Yönleri İle Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi	94-99
1.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi.....	100-101



1

DURUM ANALİZİ

1.

DURUM ANALİZİ

1.1. KURUMSAL TARİHÇE

1917

01

Su İdaresi Umumiyesi



Uludağ'daki membaların da belediye devri ile beraber, belediye başkanlığına bağlı bağımsız bütçesi olan 'Su İdaresi Umumiyesi' adı altında bir teşkilatın kurulmasına karar verilmiştir. Böylece Valiliğin deruhte ettiği içme suyu dağıtım, bakım ve işletme işi belediyeye devredilmiştir.

1940

02

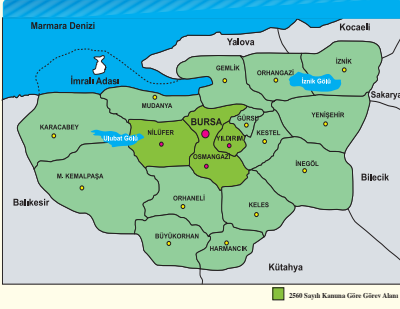
Belediye Sular İdaresi veya Belediye Sular İşletmesi (BSİ)



Belediye Meclisi, 30 Nisan 1940 gün ve 183 sayılı kararla "Mülhak Su İdaresi" ismi altında bir müdürlük kurulması kararı almış ve 1 Haziran 1940 günü, BUSKİ'nin temel kuruluş müdürlüğü ve nüvesi olan sonra isim değiştirerek "Belediye Sular İşletmesi" (BSİ) müdürlüğü resmen kurulmuştur. Fen memuru olarak Su İdaresi Umumiye'sine giren İhsan UZER'de ilk müdür olarak atanmıştır.



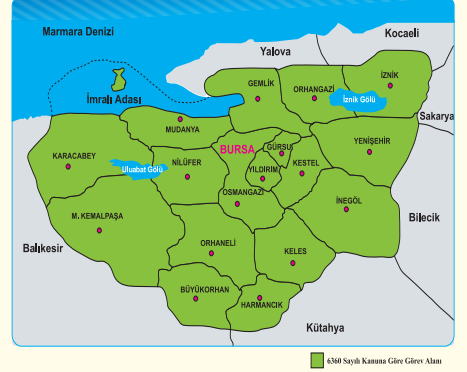
BUSKİ Genel Müdürlüğü Adını Aldı Hizmet Alanı 253 km²



Bursa Belediyesinin Büyükşehir unvanını alması ile birlikte, belediyeye bağlı fen işleri tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, Bursa Sular İşletmesi Müdürlüğüne devredilerek "Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü" (BUSKİ) kuruldu. 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ kanununa göre 3305 sayılı kanunla değişik geçici 10. madde ve bakanlar kurulu 08.09.1989 tarih, 89/14524 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuştur.

1989

Hizmet Alanı 10.882 km² Oldu

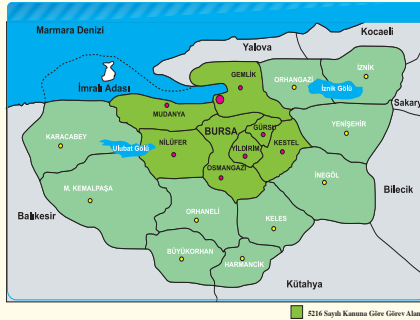


6360 Sayılı Kanun ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırı haline getirildi. Böylece 10 ilçe 21 Belde ve Köy birlikleri su abonelerine de 31.03.2014 tarihi itibarıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü hizmet vermeye başlamıştır.

2014

2004

Hizmet Alanı 2900 km²'ye Çıktı

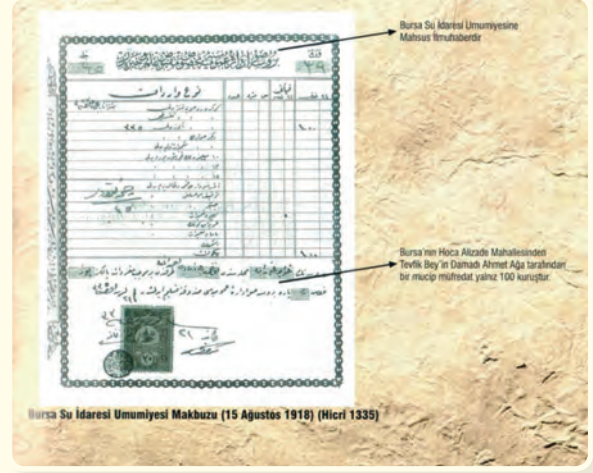


10.7.2004 Kabul Tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile BUSKİ Genel Müdürlüğü hizmet sınırları da genişleyerek 2900 km²'ye çıkmıştır.



1.1.1. Su İdaresi Umumiyesi'nden BUSKİ'ye

Bursa bilindiği gibi M.Ö. 200 yıllarında, Bitinyalılar tarafından kurulmuş; sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınarak başkent yapılmıştır. Fethedildiğinden (1326) günümüze kadar hep Türklerin idaresinde kalmıştır. Bursa'nın su dağıtım tarihini çeşitli devrelere ayırarak, Osmanlı İmparatorluğundan önce, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak üçe ayırabiliriz.



1.1.2. Osmanlı Öncesi Bursa

Bursa şehrinin ilk alt yapı tesisinin yapılması M.Ö 200'lere kadar uzanır. Kartaca Kumandanı Anibal, Roma'ya yenildikten sonra kaçıp Bitinya Krallığına sığınmıştır. Bitinya Kralı Prusias isteği üzerine Anibal, Bursa'da bir çok imar işlerine ve ilk su şebeke ağını yapmıştır. Anibal, memba olarak en yakın kaynak olan Pınarbaşı Membainı kullanmıştır.



Pınarbaşı Membainından alınan su, künk borularla ve su terazisi sistemine göre evden eve akacak şekilde isale edilmiştir. M.Ö 200 yılından günümüze kadar ulaşan; Hisar içi Yer Kapı Caddesinde iki tane çeşme vardır. Günümüzde halen mevcut olan bu çeşmelere 13 basamak merdivenle inilmektedir.

1.1.3. Osmanlı Dönemi Bursa

1916 yılına kadar 2000 abonesi olan bu yeni yapılan modern şebeke, 1911-1914 yılları arası bir İtalyan şirketi tarafından işletildi. Bilahare Vilayet, 7 Temmuz 1331 gün (Hicri takvime göre) ve 293/2475 sayılı kararla içme suyu şebekesinin, belediye başkanının idaresi altında bir komisyona devretmiştir. 4 ay gibi kısa bir zaman sonra yeni yapılan bu şebekenin işletilmesini 11.Taşrin-i sani 1331 gün ve 5 sayılı kararla vilayet kendisi üzerine almıştır. İki sene kadar sonra vilayet, yeni bir karar daha alarak geçmiş yıllarda şehre getirilmiş olan Uludağ'daki membaların da belediyeye devri ile beraber, belediye başkanlığına bağlı bağımsız bütçesi olan 'Su İdaresi Umumiyesi' adı altında bir teşkilatın kurulmasına karar verilmiştir. Böylece Valiliğin deruhte ettiği içme suyu dağıtım, bakım ve işletme işi belediyeye devredilmiştir.

1.1.4. Cumhuriyet Dönemi Bursa

Zaman ilerledikçe, ihtiyaçlara cevap verebilmek için, Belediye Meclisi, 30 Nisan 1940 gün ve 183 sayılı kararla "Mülhak Su İdaresi" ismi altında bir müdürlük kurulması kararı almış ve 1 Haziran 1940 günü, BUSKİ'nin temel kuruluş müdürlüğü ve nüvesi olan sonra isim değiştirilerek "Belediye Sular İşletmesi" (BSİ) müdürlüğü resmen kurulmuştur. 1 Ağustos 1935 tarihinde fen memuru olarak Su İdaresi Umumiye'sine giren İhsan UZER'de ilk müdür olarak atanmıştır. Belediye Sular İdaresi veya Belediye Sular İşletmesi (BSİ 1940-1990)

Kırk Pınar Suyu, Uludağ'ın en yüksek tepelerinden biri olan, Zirve Tepesinin altındaki çanakta bulunan yirmi beş adet membadan ibarettir. Bu kaynakların yirmi tanesinin, Bursa'ya getirilmesi 1940 yılında planlanmış, fakat isalesi 10.10.1946 tarihinde Bakanlar Kurulunca Bursa'ya tahsis olduktan sonra başlamıştır. 14500 m. isale hattı, altı köprü ve on sekiz dere geçidinden ibaret olan bu proje 1947 yılında tamamlanarak Bursa'ya getirilmiş ve Teferrüç Su Deposuna bağlanmıştır.

Bursa şehrine içme, kullanma ve endüstri suyu teminini, Nilüfer Çayı üzerine, Doğancı Köyü hudutları içerisinde, şehre 11-12 km. mesafede bir baraj yaparak karşılanmasına karar verilmiş ve baraja, evvela köyün adı verilerek "Doğancı Barajı" olarak isimlendirilmiştir. Sonra, Bursa'ya büyük hizmet veren eski DSİ Bölge Müdürü Y. Müh. Selahattin SAYGI'nın hatırasına atfen, "Selahattin Saygı Barajı" olarak değiştirilmiştir.

Bursa Büyükşehir olunca, 3305 sayılı yasanın ek 4. maddesine göre, BSİ; (Bursa Sular İşletmesi) genel müdürlük olup BUSKİ (Bursa Su Kanalizasyon İdaresi) adını almıştır.

Bursa Belediyesinin 1987 yılında Büyükşehir unvanını alması ile birlikte, belediyeye bağlı fen işleri tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, Bursa Sular İşletmesi Müdürlüğüne devredilerek "Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü" (BUSKİ) kurulmuştur. 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ kanununa göre 3305 sayılı kanunla değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulu 08.09.1989 tarih, 89/14524 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş olup, BUSKİ Genel Müdürlüğü müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olarak faaliyetlerini icra etmeye devam etmektedir.

1.1.5. 1990 ve Sonrası

10.07.2004 yılında resmi gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte BUSKİ Genel Müdürlüğünün görev sorumluluk alanı yeniden genişlemiştir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Büyükşehir sınırları içerisinde halkın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmış sular ile yağmur sularının uzaklaştırması ve su havzalarının korunması için yetkilendirilmiştir. Bu yasa ile birlikte dört ilçe belediyenin, 18 ilk kademe belediyesinin ve 122 köyün eklenmesi ile oluşan, 2900 km²'lik alanda ve Bursa il sınırları dahilinde toplam nüfusun %85'ine ve yaklaşık 740 bin aboneye hizmet veren bir kuruluş olmuştur.

10.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmet Sınırının, 30 km yarıçap olacak şekilde genişlemesine paralel olarak Genel Müdürlüğümüzün de aynı alana alt yapı hizmetlerini götürme sorumluluğu doğmuştur.

6360 Sayılı Kanun ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı haline getirilmesi ile hizmet alanımıza 10 İlçe, 21 Belde ve Köy birlikleri katılarak bu bölgelerdeki su abonelerine de 31.03.2014 tarihi itibarıyla BUSKİ hizmet vermeye başlamıştır.



1.2. UYGULANMAKTA OLAN (2015-2019 DÖNEMİ) STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik Plan 2015-2019 kapsamında; gerçekleşen 5 Adet stratejik amacın, toplam 53 adet hedefi ve 183 adet performans göstergesi bulunmaktadır. Stratejik amacımız % 98 oranında gerçekleşmiştir. En düşük gerçekleşme oranı % 83, en yüksek gerçekleşme oranı % 106'dur. Geçmiş 5 yıl sonunda stratejik amaçlarımıza büyük bir isabet ve % 2 oranında sapma ile ulaşılmıştır.

Tablo-6: Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi (Özet)

Amaç No	STRATEJİK AMAÇLARIMIZ	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi
1	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	% 106	% 6
2	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.	% 97	-% 3
3	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılanmak.	% 104	% 4
4	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	% 83	-% 17
5	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	% 98	-% 2
5 Yıllık Stratejik Amaçlarımızın Ortalama Gerçekleşme Yüzdesi		% 98	% 2



Tablo-7: Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.1	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.	km	2015	109
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.2	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.3	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	2019 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksularının arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.4	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.	adet	2015	155
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.5	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.6	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	%	2015	83
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:1	Stratejik Hedef:1.7	Birim	Yıllar	%
Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.	Her yıl 120 adet köye dezanfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.	%	2015	97
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	

Stratejik Amaç:2	Stratejik Hedef:2.1	Birim	Yıllar	%
Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:2	Stratejik Hedef:2.2	Birim	Yıllar	%
Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:2	Stratejik Hedef:2.3	Birim	Yıllar	%
Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:2	Stratejik Hedef:2.4	Birim	Yıllar	%
Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	adet	2015	78
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.1	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.	km	2015	146
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.2	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.	km	2015	93
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.3	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.	adet	2015	114
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.4	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	km	2015	176
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	

Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.5	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.	saat	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.6	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.	gün	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.7	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.	gün	2015	83
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.8	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.9	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.10	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyla, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.	%	2015	80
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.11	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibarıyla 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	gün	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.12	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2014 sonu itibarıyla tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.	%	2015	81
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	

Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.13	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	Dönemi içerisinde tahakkuk/ tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.	%	2015	97
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.14	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.15	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.16	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.	%	2015	145
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.17	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.	%	2015	81
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.18	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve içmesuyu paket arıtmalarının bakım ve onarımlarını yapmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:3	Stratejik Hedef:3.19	Birim	Yıllar	%
Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.	%	2015	89
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.1	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahı, avan/ uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.	km	2015	80
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	

Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.2	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.	km	2015	77
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.3	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.	km	2015	61
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.4	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.	km	2015	80
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.5	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.	%	2015	65
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.6	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.7	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı Tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:4	Stratejik Hedef:4.8	Birim	Yıllar	%
Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.1	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	

Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.2	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.3	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.4	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.	%	2015	98
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.5	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.6	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.	adet	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.7	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6.400 kWh kapasiteli tesis kurmak.	kw/saat	2015	83
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.8	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.9	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	

Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.10	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.11	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	saat	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.12	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.13	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.14	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.	%	2015	100
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	
Stratejik Amaç:5	Stratejik Hedef:5.15	Birim	Yıllar	%
Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	%	2015	95
			2016	
			2017	
			2018	
			2019	



1.3. MEVZUAT ANALİZİ

1.3.1. Kanunlar

BUSKİ Genel Müdürlüğü; 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulunun 08.09.1989 tarihli 89/14524 Karar Sayılı; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğe haiz bir idare olarak kurulmuştur.

No	Sayı	Kanunlar
1	167	Yer Altı Suları Hakkında Kanun
2	237	Taşıt Kanunu
3	506	Sosyal Sigortalar Kanunu
4	657	Devlet Memurları Kanunu
5	831	Sular Hakkında Kanun
6	992	Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
7	1053	Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
8	1380	Su Ürünleri Kanunu
9	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
10	2004	İcra İflas Kanunu
11	2429	Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
13	2560	İSKİ Kanunu
14	2634	Turizm Teşvik Kanunu
15	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
16	2872	Çevre Kanunu
17	2918	Karayolları Trafik Kanunu
18	2942	Kamulaştırma Kanunu
19	2981	İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
20	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
21	3152	İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
22	3194	İmar Kanunu
23	3213	Maden Kanunu
24	3516	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
25	3628	Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
26	4483	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
27	4562	Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
28	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
29	4734	Kamu İhale Kanunu
30	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
31	4736	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
32	4759	İller Bankası Kanunu
33	4857	İş Kanunu
34	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

No	Sayı	Kanunlar
35	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
36	5070	Elektronik İmza Kanunu
37	5176	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
38	5188	Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
39	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
40	5237	Türk Ceza Kanunu
41	5302	İl Özel İdaresi Kanunu
42	5393	Belediye Kanunu
43	5434	T.C Emekli Sandığı Kanunu
44	5442	İl İdaresi Kanunu
45	5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
46	5779	Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
47	5999	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
48	6098	Türk Borçlar Kanunu
49	6102	Türk Ticaret Kanunu
50	6107	İller Bankası Kanunu
51	6136	Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
52	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
53	6200	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler
54	6245	Harcırah Kanunu
55	6331	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
56	6360	Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
57	6502	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
58	6698	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
59	7201	Tebliğat Kanunu



1.3.2. Yönetmelik ve Yönergeler

No	Yönetmelik ve Yönergeleri
1	BUSKİ Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
2	BUSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
3	BUSKİ İhale Yönetmeliği
4	BUSKİ Gelir Tarifeleri Yönetmeliği
5	BUSKİ Atık Su Dejarj Yönetmeliği
6	BUSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği
7	BUSKİ İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik
8	BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliği
9	BUSKİ Disiplin Amirleri Belirleme Yönetmeliği
10	BUSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
11	BUSKİ Aday Memur Yetiştirme Yönetmeliği
12	BUSKİ Kütüphane Yönetmeliği
13	BUSKİ Gelir Tarifeleri Yönergesi
14	BUSKİ Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
15	BUSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
16	BUSKİ İç Denetim Yönergesi
17	BUSKİ 1.Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği

No	Diğer Yönetmelikler	
1	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği	(17.07.2008 tarih ve 26939 Sayılı R.G.)
2	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	(14.03.2005 tarih ve 25687 Sayılı R.G.)
3	Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik	(03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı R.G.)
4	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği	(31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı R.G.)
5	Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği	(17.05.2005 tarih ve 25818 Sayılı R.G.)
6	Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik	(22.03.2007 tarih ve 26470 Sayılı R.G.)
7	Madencilik Faaliyetleri İzni Yönetmeliği	(21.06.2005 tarih ve 25852 Sayılı R.G.)
8	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	(24.07.1994 tarih ve 22000 Sayılı R.G.)
9	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.)
10	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	(27.05.2019 tarih ve 29724 sayılı R.G.)
11	Kamu Konutları Yönetmeliği	(23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı R.G.)
12	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliği	(17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı R.G.)
13	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Ulusal ve Esaslar	(31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı R.G.)
14	Kamu İdaresinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(26.02.2018 tarih ve 30344 Sayılı R.G.)
15	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	(02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.)
16	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik	(10.10.2006 tarih ve 26315 Sayılı R.G.)
17	Taşınır Mal Yönetmeliği	(18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı R.G.)
18	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(19.10.2006 tarih ve 26324 Sayılı R.G.)
19	Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik	(13.08.1983 tarih ve 18134 Sayılı R.G.)
20	Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği	(27.05.2018 tarih ve 30433 Sayılı R.G.)
21	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarının Kaydına İlişkin Yönetmelik	(02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.)

1.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Stratejik Plana yön veren unsurlardan olan üst politika ve belgeler analizi kapsamında XI. Kalkınma Planı, AB Ulusal Eylem Planı, Güney Marmara Bölge Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 - 2022 Stratejik Plan'ı ile İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ı incelenmiştir. İdarenin hedefleri belirlenirken bu belgelerden yararlanılmıştır. İncelenen üst politika ve belgelerden BUSKİ'nin faaliyet alanı ile ilgili olan kısımlar aşağıda yer almaktadır.

1.4.1 . XI. Kalkınma Planı

Su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin hedefler Onbirinci Kalkınma Planı 'nın ikinci bölümünde "Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre" başlığı altında "Kentsel Altyapı" içerisinde yer almaktadır. Plan'da, bu konudaki hedefler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

► Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, Strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.

► Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.

► Artırılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.

► Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.

► Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

► İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme

performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

► Büyükşehir Belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

► İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.

► SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

► Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.

► Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.



1.4.2. AB Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Türkiye'nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan 2016-2019 Ulusal Eylem Planı'nın ikinci aşaması Şubat 2016 tarihinde yayınlanmıştır. ilgili plan incelenmiş olup Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren fasıllara aşağıda yer verilmiştir;

- ▶ Türkiye su kalitesi ile ilgili AB müktesebatını iç hukuka aktarmaya yönelik mevzuatı, özellikle Su Koruma Çerçeve Kanununu, kabul etmelidir; Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları oluşturmalı ve bu sektörde uygulama mevzuatını kabul etmek suretiyle mevzuat uyumu alanında önemli ilerlemeler kaydetmelidir.
- ▶ Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı iç hukuka aktarmaya yönelik mevzuatı kabul etmelidir.
- ▶ Türkiye, doğa koruma ve atık yönetimi dâhil olmak üzere, bu fasıldaki diğer sektörler için,

Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı ile uyumlu olarak mevzuat uyumunu sürdürmeli ve katılım tarihinde AB gereklerinin uygulanması ve yürürlüğe konulması konusunda hazır olacağını göstermelidir.

- ▶ Türkiye denetim hizmetleri de dahil olmak üzere, her düzeyde idari birimin kapasitesini geliştirmeye Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı çerçevesinde devam etmelidir; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürmeli ve bu fasıl kapsamındaki tüm sektörlerde AB müktesebatının uygulanması ve yürürlüğe konulmasını teminen, AB'ye katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları oluşturduğunu göstermelidir.



1.4.3. Güney Marmara Bölge Planı (2014-2023)

Güney Marmara Bölgesi, doğal ve kültürel çevre olarak iyi korunan bölgelerden biri olup iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle doğal kaynaklara ve yeşile olan ilginin artacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda çevre, TR22 Bölgesi 2014-2023 dönemi kalkınma sürecinin en önemli bileşenlerindendir. Söz konusu bileşen, Plan'da temel bir başlık olarak incelendiği gibi ele alınan diğer konular altında da ayrıca göz önünde bulundurulmuştur.

Merkezlerin sürekli olarak büyümesi, bölge içi ve bölgeler arasında gittikçe büyüyen nüfusun sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarına neden olması, doğal ve ekonomik kaynaklara dayalı olan sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye sokmaktadır. Rekabet edebilirliğin artırılması, beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi doğrultusunda; sanayi merkezlerinin bölgeye çekilerek yerel ekonominin gücünün artırılması, orta ve uzun vadede bölgenin dış dünya ile ticari entegrasyonunu sağlayacak önemli hamlelerden birisidir. Bursa için tehdit oluşturan bu durumun Bölge açısından fırsata dönüştürülebilmesi için önemli doğal kaynaklara, verimli topraklara ve turizm potansiyeline sahip olan bölgede; mekânsal gelişim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma konularında kontrol noktalarının oluşturulması gerekmektedir. 168 bölgenin vizyonunun önemli parçalarından birisi de çevreye duyarlı olarak sürdürülebilir kalkınmadır.

Bu yüzden bölgesel rekabet edebilirliğin güçlendirilmesinin yanı sıra doğal ve kültürel varlıkların gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayışla korunması gerekmektedir. Bursa'daki sanayinin bölgeye taşınması söz konusu olduğunda bu iki bakış açısının dengelenerek hayata geçirilmesi yerinde olacaktır. Gelmesi muhtemel sanayi kapsamında olumsuz çevresel etkilerin azaltılması için planlama çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölge genelinde içme ve kullanma suyunun yeraltı sularından temin edilmesi yaygındır. Yeraltı sularının gereğinden fazla çekilmesi su kaynaklarının bilinçsizce tüketiminin yanı sıra tuzlanma sorununa neden olmaktadır. Yeraltı sularının kontrollü kullanımına yönelik çalışmalar bölge için faydalı olacaktır.

Türkiye'nin su kısıtlı olan ülkeler arasında yer alması nedeni ile bölgenin, su kaynaklarının önemine, etkin ve verimli kullanılması gerektiğine işaret etmektedir.

Yeraltı suları üzerindeki kirlilik baskısının azaltılması için katı atık bertarafında düzenli depolama yöntemi kullanımının yaygınlaştırılması, ömrü tükenmiş katı atık düzenleme depolama tesislerinin yenilenmesi, endüstriyel kaynaklı atık suların kontrollü bertarafının geliştirilmesi, denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi gibi önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.



1.4.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı (2018-2022)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerin bir kısmı, Genel Müdürlüğümüz ana faaliyet alanları ile ilgili önümüzdeki dönemlerde izleyeceği politikaları belirleyen ifadeler içermektedir. Özetlenecek olursa;

- ▶ Çevrenin ve tabiatın korunması, kirlilik oluşumunun önlenmesi, iklim değişikliği ile ilgili önlemler alınması,
- ▶ Sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılması, vatandaşların tamamına katı atık ve atıksu arıtma hizmeti sunulması,
- ▶ Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin azaltılması, deniz suyu kalitesinin artırılması, insan sağlığı ve çevreyi etkileyen kimyasalların etkin yönetiminin sağlanması,
- ▶ Biyolojik çeşitlilik ve doğal değerler açısından korunması, gerekli alanların tespit ve tescil edilmesi, doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel esaslar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi,
- ▶ Doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki eksik altyapı tesislerinin tamamlanması ve korunan alanların gelecek nesillere sağlıklı aktarılması,
- ▶ Vatandaşların daha temiz ve kaliteli bir çevrede yaşamaları için, altyapı ve teknik destek projelerinin gerçekleştirilmesi.



1.5 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

BUSKİ'nin ana hizmet alanlarını 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Bu hizmet alanlarının belirlenmesinde, kanun ve yönetmeliklerde yer alan temel görevler ve müşteri hizmetleri esas alınmıştır.

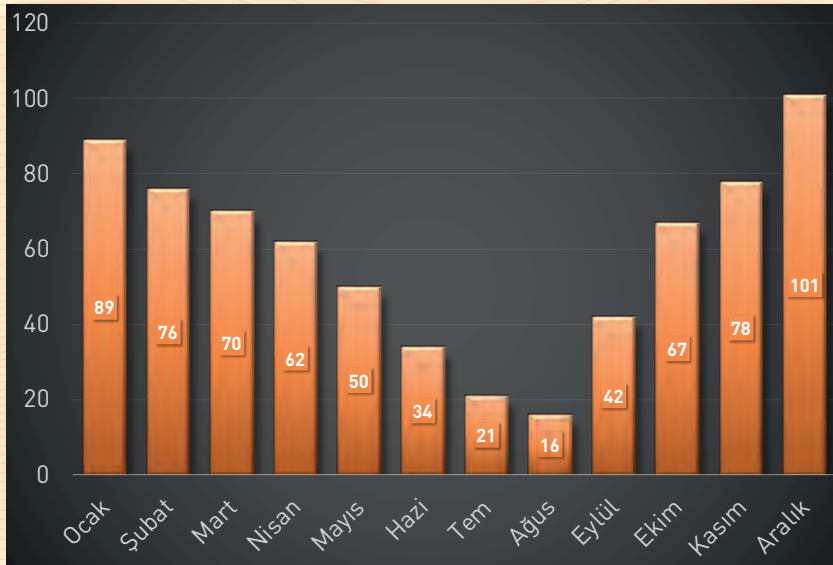
FAALİYET ALANI	ÜRÜN / HİZMETLER
Çevre ve Su yönetimi	Su Kaynaklarının ve Su Havzalarının Korunması
	Temiz Su Temini, Arıtılması ve Sunumu
	Atık Suların Çevreye Zarar Verilmeden Toplanması, Arıtılması ve Uzaklaştırılması
	Arıtma Çamurlarının Yakılması ve Bertarafı

1.5.1. Su Kaynaklarının ve Su Havzalarının Korunması

Doğancı ve Nilüfer içme suyu havzalarında 7 gün 24 saat boyunca güvenlik ekiplerinin mobil denetimlerinin yanı sıra uydu görüntüleriyle de denetlenen içme suyu havzaları, bilimsel raporların da ortaya koyduğu üzere, Türkiye'nin en temiz içme suyu havzası unvanına sahip bulunuyor.

İçme Suyu Havza Yönetmeliği'nin de yürürlüğe girmesiyle içme suyu havzalarında alınacak tedbirlerin hukuki alt yapısı sağlanmıştır. İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzey ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atık sular ile kirlenmesini önlemektir.

Grafik-1: Bursa'nın Yağış Miktarları Aylık Ortalamaları (kg/m²)



Doğancı Barajı

1.5.2. Temiz Su Temini, Arıtılması ve Sunumu

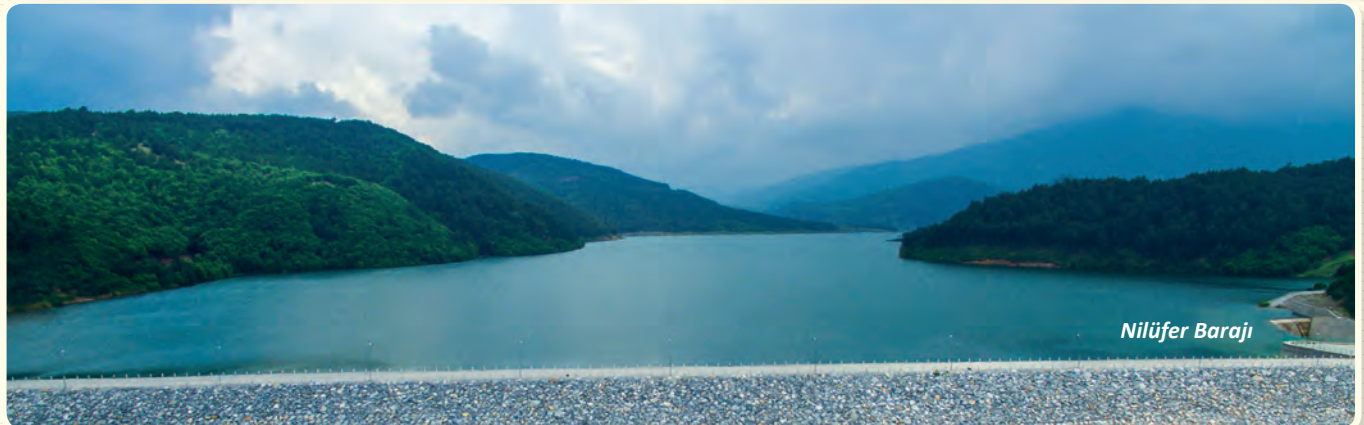
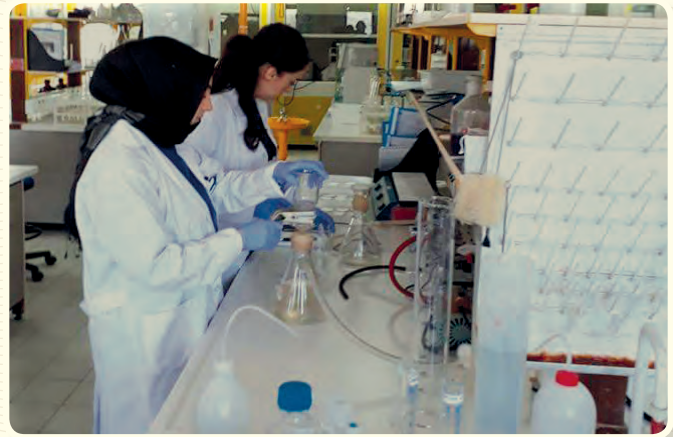
Su, yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmezi, hayatın ve canlıların kaynağıdır. Dünyanın büyük bir kısmı sularla kaplı olsa da tatlı su kaynakları gezegenimiz üzerindeki su kaynaklarının yalnızca %2,5'ini oluşturuyor. Kentsel kullanım, tarımsal sulama, enerji ve üretim faaliyetleri su kaynakları üzerinde büyük baskı yaratıyor. Oysa yeterli ve iyi kalitede suyun varlığı; tatlı su ekosistemlerinin, insanlığın, gıda güvencesinin temel unsurudur.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 raporuna göre 2 milyar insan kanalizasyon karışan suları içiyor. Temiz su içme suyu bulamadığından, kirli göl, nehir, deniz yada su birikintilerinden su ihtiyacını gideriyor. Su; hayatın devamı için bu kadar gerekli bir ihtiyaç olmasından dolayı BUSKİ'nin en önemli hizmet alanı haline getirmektedir. Temiz su üretimi ve dağıtımı ana faaliyet alanı, yüzeysel su kaynaklarından alınan ham suların içme suyu arıtma tesislerine terfi ettirilmesi ile çeşitli artıma işlemlerinden geçirilerek içmesuyu, isale hatları ile şebekeye verilmektedir.

BUSKİ bu tesisleri ile müşterilerine sunduğu suyun kaliteli olmasını, düzenli olarak denetleyerek garanti altına almaktadır. Şehir şebekesine verilen suyun düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri ve ölçümleri yapılmaktadır.

Su kalitesi, ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Belgesi ile belgelendirilmiştir. Sorumluluk alanımızda bulunan ve içme/kullanma suyu temin edilen, yüzey/yer altı su kaynağı havzalarının korunması ile havzalarda faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İçmesuyu Laboratuvarında Kurumumuz bünyesinde, gerekli analizlerinin yapılmakta, bu doğrultuda, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

Hizmet alanımızda içmesuyu yatırımları BUSKİ Genel Müdürlüğümüz'ün asli görevidir. İçmesuyu ile ilgili; hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek ve yeni su depoları inşaatları yapmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek, kaçak su oranını düşürmek, hizmet masası çalışmaları kapsamında şikayet, öneri ve katkıların Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek hedeflerimizde yer almaktadır.



Nilüfer Barajı

Tablo-8: 2014-2018 Yılları İçmesuyu Arıtma Tesislerinden Şehre Verilen Su Miktarı (m³/yıl)

<i>İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
DOBRUCA İÇMESUYU ARITMA	90.995.000	94.620.000	96.842.500	74.953.870	112.360.674
ÇAN DERESİ İÇMESUYU ARITMA	5.857.681	5.099.722	4.950.947	5.048.180	5.019.818
KARACABEY MERKEZ İÇMESUYU PAKET ARITMA	2.148.696	3.866.080	3.942.000	4.032.550	4.154.004
AKARCA İÇMESUYU ARITMA	3.296.647	2.600.000	2.578.464	3.160.338	3.553.336
NACAKLI İÇMESUYU ARITMA	1.639.872	1.690.909	1.696.784	1.704.610	2.062.706
KESTEL PAKET İÇMESUYU ARITMA					1.777.257
TATKAVAKLI PAKET İÇMESUYU ARITMA					567.648
GÖLECİK İÇMESUYU PAKET ARITMA	1.608.336	1.513.728	1.702.944	1.808.786	1.871.141
KARADERE İÇMESUYU PAKET ARITMA	1.324.512	1.750.000	2.086.692	1.775.593	1.716.384
ALANYURT İÇMESUYU YUMUŞATMA PAKET ARITMA	345.600	365.000	558.000	543.478	545.787
KARINCALI İÇMESUYU PAKET ARITMA	107.222	214.445	268.056	294.862	321.565
ÇINARCIK PAKET İÇMESUYU ARITMA					436.943
DAĞKADI – ŞAHMELEK İÇMESUYU PAKET ARITMA	283.824	312.206	340.589	340.912	391.805
BÜYÜKORHAN MERKEZ İÇMESUYU PAKET ARITMA		94.608	212.868	200.444	231.470
İSAÖREN-DİPSİZGÖL İÇMESUYU PAKET ARITMA (İNEGÖL)	77.263	109.500	129.600	25.116	121.453
MEZİTLER İÇMESUYU PAKET ARITMA	99.338	134.500	110.376	131.706	140.589
KÖMÜRCÜKADI-ŞAPÇI İÇMESUYU PAKET ARITMA	104.069	138.758	121.414	93.913	116.485
BELENÖREN İÇMESUYU PAKET ARITMA		23.652	33.113	28.382	14.235
NARLI PAKET İÇMESUYU ARITMA					75.655
KUŞTEPE İÇMESUYU PAKET ARITMA					25.185
ABDALMURAD İÇMESUYU PAKET ARITMA					25.185
HAMZABEY İÇMESUYU PAKET ARITMA	44.150	36.500	86.400	36.850	38.790
HAYDAR İÇMESUYU PAKET ARITMA	22.706	20.814	15.137	18.922	4.175
SOĞUKPINAR İÇMESUYU PAKET ARITMA	18.922	21.287	23.652	20.124	23.514
İKİZCE İÇMESUYU PAKET ARITMA	66.226	77.263	88.301	78.256	82.582
OVAHAMİDİYE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ (KARACABEY)				25.229	88.330
KARACABEY GÖLKIYI İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ					40.880
TOPLAM	108.040.064	112.688.972	115.787.837	94.322.121	135.807.596



Dobruca Arıtma Tesisi

1.5.3. Atık Suların Çevreye Zarar Verilmeden Toplanması, Arıtılması ve Uzaklaştırılması

Atıksu Arıtma Tesislerini, Atıksu Terfi Merkezi ve Derin deniz/göl deşarj tesislerini planlamak, projelerine uygun yapmak ve düzenli olarak işletmesini sağlamaktadır. Kurumumuz Kanalizasyon hatlarına bağlı olarak deşarj eden endüstriyel tesisler tarafından sunulan atıksu arıtma tesisi projelerini, bakanlık genelgelerine göre incelemek ve onaylama işlemlerini yapmaktadır.

Atıksuların “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği” ve “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarjı Yönetmeliği” kriterlerine uygun olarak arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmektedir. Sorumluluk alanımızda bulunan ve faaliyetleri sonucu oluşan atıksularını kurumumuza ait alt yapı sistemlerine taşıyan/deşarj eden işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerini yürütmektedir.

Atıksu Laboratuvarında Kurumumuz bünyesinde yapılması gerekli atıksu analizleri yapılmakta, bu doğrultuda, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı kapsamında akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

İçmesuyu, TS 266- İçme ve Kullanma Suları Standardı ve Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne uygun nitelikte arıtılmaktadır.

Arıtma tesislerinin yapımından önce yerleşim yerlerinde kanalizasyon hatlarının yapılması gereklidir. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ayırık sistem olmaması halinde atıksu arıtma maliyetleri yükselmektedir.



Batı Atıksu Arıtma Tesisi



Doğu Atıksu Arıtma Tesisi



MKP Atıksu Arıtma Tesisi

1.5.4. Arıtma Çamurlarının Yakılması ve Bertarafı

Kentimizde oluşan atıksu arıtma çamurlarının çevresel ve ekonomik etkiler dikkate alınarak en uygun şekilde bertaraf edilmesi, tüm büyükşehirlerde olduğu gibi bizim için de önemli bir problemdir. Çamur bertarafı için akışkan yataklı yakma teknolojisi günümüzde AB ülkelerinde, Japonya ve ABD’de en çok kullanılan uygulamadır. Bu tesislerin ileri teknoloji ile emisyon kontrol uygulamaları, çevresel hassasiyetleri daha kolay karşılayabilmekte ve bu durum yanma ve enerji elde etme eğilimini öne çıkarmaktadır.

Bursa’ımızda Temmuz 2017 itibariyle işletilmesine başlanan Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Tesisimiz çamurun yerinde en az çevresel etki oluşturarak ve tüm çevresel sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf edildiği örnek bir tesistir. Toplam 400 ton/gün yaş çamur yakma kapasitesine göre çift hat olarak tasarlanan sistemde yakma gerçekleştirilmekte ve saatte 2.5 kw elektrik enersjisi elde edilmektedir. Tesisin devreye girmesiyle arıtma çamurları artık lagünlerde depolanmamakta ve bu şekilde çamur depolanırken verilen çevresel açıdan zararlı etkilerin ve rahatsızlıkların önüne geçilmiştir.

Tesis çevre izin ve lisansı 26.01.2018 tarihi itibari ile alınmıştır. Emisyon konusunda Türkiye’de örnek bir tesis olup; ilgili Türk ve AB kriterleri istisnasız sağlanmaktadır. Emisyonla ilgili değerler için çevrim içi izleme istasyonu bulunmakta ve tüm değerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenmektedir.

Tesisin devreye girmesi ile şuana kadar yaklaşık 105.493 ton çamurun bertarafı gerçekleştirilmiş ve 11.452.400 kw elektrik üretimi sağlanmıştır. Üretilen elektrik atıksu arıtma tesisinin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak için kullanılmıştır.



Çamur Yakma Tesis

Tesisin öne çıkan teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır.

- Emisyon arıtım sistemi çok kademeli olarak çoklu siklon, aktif karbon/kireç reaktörü, torba filtre ve dolgu yataklı yıkama kulesinden oluşmakta olup; 4 kademeli arıtım ile ekstra emisyon güvenliği sağlanmıştır. Tesis emisyon arıtım sistemi ile AB Atık Yakma Direktifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere tüm ilgili Türk ve Avrupa Yönetmeliklerinde belirtilen hususları istisnasız sağlamaktadır.
- Tesiste elektrik üretimi yakma sonucu oluşan termal güçle atık kazanları vasıtasıyla kızgın buhar üretimi yapılır. Elde edilen kızgın buhar izole ve basınca dayanıklı borular yardımıyla buhar türbinine besleme yapılarak türbin kanatlarının dönmesi sağlanır ve termal enerji mekanik enerjiye dönüştürülerek elektrik enerjisi üretilmektedir.
- Yakma tesisinin yapımı için yurt dışından know-how yöntemi ile teknoloji transferi yapılmış ve bu teknolojinin yerli olarak üretimi sağlanmıştır.
- Ortamın ısıl ataletini artıran bir kum yatağı sayesinde, daha esnek bir yakma işlemi sağlanmaktadır.
- Baca gazındaki enerjinin en iyi şekilde geri kazanımı temin edilerek akışkanlaştırma havasının yaklaşık 670°C’de kazana geri beslenerek fosil yakıt kullanımı asgariye düşürülmektedir.
- Kolayca başlatılabilen ve durdurulabilen bir sistemdir. Bu özelliği bakım süresi için çok büyük bir avantaj teşkil etmektedir.

Tablo-9: 2014-2018 Yılları Atık Su Arıtma Miktarları (m³/yıl)

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ	2014	2015	2016	2017	2018
DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ	77.957.410	66.404.811	83.103.031	88.594.023	81.355.202
BATI ATIKSU ARITMA TESİSİ	18.689.782	18.868.107	18.770.372	23.547.415	23.730.691
GEMLİK ATIKSU ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI	6.990.868	8.231.601	9.159.948	8.512.406	8.772.541
GEMLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ					627.095
MUDANYA ATIKSU ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI	4.666.464	6.503.512	6.720.120	8.179.380	8.589.941
MUDANYA ATIKSU ARITMA TESİSİ					1.371.730
ORHANGAZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ			6.622.560	6.184.725	6.511.900
YENİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ			1.892.160	1.987.719	1.843.797
NİLÜFER ATIKSU ARITMA TESİSİ					1.739.434
KUMLA ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ	1.322.692	2.176.322	2.118.920	2.450.810	4.581.724
KUMLA ATIKSU ARITMA TESİSİ					1.277.061
İZNİK (MBR) ATIKSU ARITMA TESİSİ			1.892.160	1.250.566	1.198.531
KURŞUNLU ÖN ARITMA VE TERFİ İSTASYONU	920.000	938.000	920.000	1.020.000	653.350
KURŞUNLU ATIKSU ARITMA TESİSİ					941.234
KARACABEY ATIKSU ARITMA TESİSİ	628.991	2.189.761	2.414.142	1.674.614	809.444
AKÇALAR ATIKSU ARITMA TESİSİ					563.161
HASANAĞA PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ	482.153	495.398	503.375	447.033	420.345
ORHANELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ			315.360	439.077	318.654
NARLI PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ	278.000	283.970	278.000	295.000	292.000
KENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANI SÜZÜNTÜ SUYU ARITMA	180.409	195.716	182.459	131.726	132.724
YENİCE (İNEGÖL) ATIK SU ARITMA TESİSİ	803.618	824.144	985.973	762.465	
KAYAPA PAKET ATIK SU ARITMA TESİSİ	104.346	116.108			
TOPLAM	113.024.733	107.227.450	135.878.580	145.476.959	145.730.559

Grafik-2: 2014-2018 Yılları Atık Su Arıtma Miktarları (milyon m³/yıl)



1.6. PAYDAŞ ANALİZİ

1.6.1. Dış Paydaş Analizi

Paydaş analizi katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. Etkileşim içerisinde bulunan tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin alınması, hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını sağlar.

Tablo-10: Paydaş Ürün Hizmet Matrisi Tablosu

<i>Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi</i>	<i>Alternatif Su Kaynağı</i>	<i>İçme Suyu Temini</i>	<i>İçme Suyu Arıtma</i>	<i>Atıksuların Uzaklaştırılması</i>	<i>Atık Su Arıtma</i>	<i>Dere Islahı</i>	<i>Taşkın Önleme</i>	<i>Tarımsal Sulama Tesisleri</i>	<i>Yenilenebilir Enerji</i>	<i>Enerji Tasarrufu</i>
BURSA VALİLİĞİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUDANYA BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GEMLİK BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İZNİK BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ORHANGAZİ BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İNEGÖL BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUSTAFAKEMALPAŞA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KESTEL BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YILDIRIM BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NİLÜFER BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSMANGAZİ BELEDİYESİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SİNANBEY MAH. MUH.		✓	✓	✓			✓	✓		
GEDİKLER MAH. MUH.		✓	✓	✓			✓	✓		
YAYABAŞI MUHTARLIĞI		✓	✓	✓			✓	✓		
GÜRSU DIŞKAYA KÖYÜ MAH. MUH.		✓	✓	✓			✓	✓		
KÜKÜRTLÜ MAH. MUH.		✓	✓	✓			✓	✓		
ATAEVLER MUHTARI		✓	✓	✓			✓	✓		
GEMLİK ENGÖRÜCÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI		✓	✓	✓			✓	✓		
GEMLİK KURTUL MAHALLESİ MUHTARLIĞI		✓	✓	✓			✓	✓		
SELİMZADE MAH. MUHTARLIĞI		✓	✓	✓			✓	✓		
JEOLJİ MÜH. ODASI		✓								
GIDA TARIM VE HAYVAN İL MÜD.				✓			✓	✓		
İLLER BANKASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DSİ BURSA BÖLGE	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
İNŞAAT MÜH. ODASI	✓	✓								
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ		✓					✓			
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ							✓		✓	✓
TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓						
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓						

Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi	Alternatif Su Kaynağı	İçme Suyu Temini	İçme Suyu Arıtma	Atıkların Uzaklaştırılması	Atık Su Arıtma	Dere Islahı	Taşkın Önleme	Tarimsal Sulama Tesisleri	Yenilenebilir Enerji	Enerji Tasarrufu
BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓			✓		✓	✓
TÜİK-BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓						
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓						
HARİTA VE KADASTRO MÜH. ODASI		✓	✓	✓						
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			✓	✓	✓	✓	✓			
BURSA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓		✓	✓			
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD.		✓	✓	✓		✓		✓		
SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜD.		✓	✓	✓					✓	✓
TİCARET VE SANAYİ ODASI İL MÜDÜRLÜĞÜ		✓	✓	✓				✓	✓	✓
BURSA ECZACI ODASI									✓	✓
BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODA-SI BİRLİĞİ		✓	✓	✓			✓		✓	✓
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI									✓	✓
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ							✓	✓	✓	
İL HALK KÜTÜPHANESİ										✓
BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ										✓

Bursa'nın Yeni Markası

BURSA
muradiye®
Doğal Kaynak Suyu

444 40 20



**BURSA'NIN
SUYU**

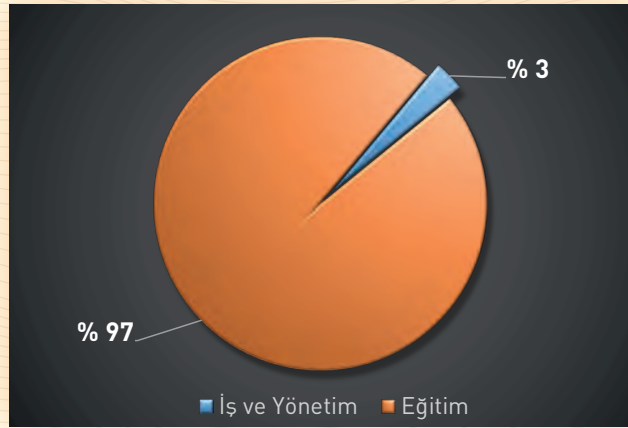
Sağlığınız
için
Su için

Dış Paydaş anketine **366** kurum/kişi katılmıştır. %97 eğitim, %3 iş ve yönetim sektöründen katılım olmuştur. (Grafik-3). Şikayet ve arızaların çözülme konusunda katılımcılar; %91 çok iyi, %9 kötü olarak değerlendirmiştir. (Grafik-4).

Kurumsal paydaşların mevcut durumun geliştirilmesine yönelik beklentileri aşağıda özetlenmiştir:

- Görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilerin yeterli olması
- Diğer kurumlarla yürütülen ilişkilerin iyileştirilmesi
- Kamuoyuna yapılan açıklamaların yeterli olması
- Yetkililere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olması
- Atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması hizmetinin yeterli olması
- Yağmur sularının bertaraf edilmesi ve kanal temizliği hizmeti yeterli olması
- Su kaynakları ve havzaların korunmasındaki etkinliğinin sağlanması

Grafik-3: Sektöre Göre Katılım Oranı (%)



Grafik-4: Şikayet ve Arızaların Çözülme Oranı (%)

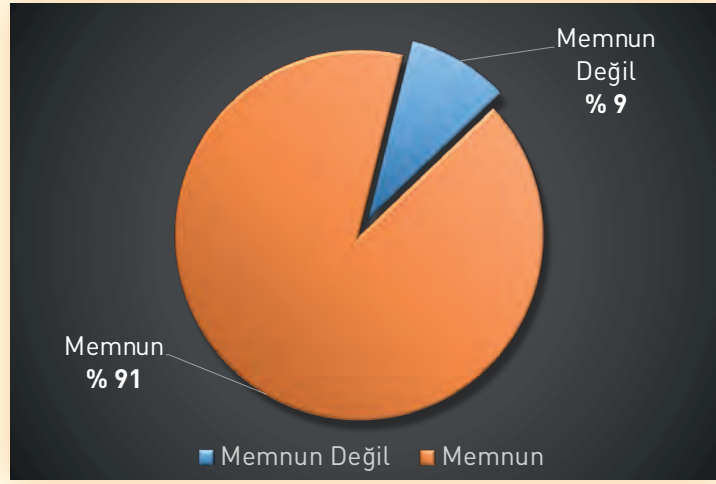


1.6.2. İç Paydaş Analizi

1.023 personele 32 adet soru yöneltilerek iç paydaş anketi yapılmış olup, çalışanların mevcut durumun geliştirilmesine yönelik beklentileri aşağıda özetlenmiştir.

- Yönetici ve çalışanlar arasındaki işbirliği ve uyumun artması
- Çalışanların performansının izleme ve ölçme değerlendirilmesini yapılması
- Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerinin yöneticiler tarafından değerlendirilmesi
- Çalışanların duygu ve değerlerine verilen önemin artması
- Mensubiyet duygusu, takım ruhu, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artması
- Birimler arası koordinasyonun artması

Grafik-5: İç Paydaş Analizi (%)



İç paydaş anketinde katılımcılara; etkili İK politikası, kuruma aidiyet bilinci, personel görev dağılımı, personel iletişimi, bilişim politikası, yeterlilikler, performans ölçümü, eğitim ve çalışma ortamı konularında sorular sorulmuş olup, anket analiz sonuçları Grafik-5'teki gibidir.



1.6.3. Müşteri Memnuniyeti Analizi

BUSKİ hizmet verdiği sektör itibari ile Bursa'da alternatifi olmayan bir kurum olmakla birlikte küreselleşmenin getirdiği yeni dünya düşüncesi, bütün kurumların birbirleri ile teknoloji, müşteri memnuniyeti, yenilikçilik gibi alanlarda rekabet etmesini sağlamaktadır. Bu konular arasında müşteri memnuniyeti kurumların kendilerini geliştirmeleri, kapasitelerini artırmaları ve en önemlisi bireysel ihtiyaçlara cevap verebilecek alt yapı sistemlerini kurmaları açısından önem arz etmektedir. Memnuniyet araştırmalarının tekrarlanabilir olması, sonuçlarının kontrol açısından test edilebilir olması, araştırmacının bağımsız kişi ya da kurumlarca yapılması çalışmanın güvenilirliğini artıran unsurlardır. BUSKİ Abone Memnuniyeti Araştırması, sunulan hizmetlerin bilinirliği, değerlendirilmesi, var olan sorunların tespit edilmesi, önerilerin derlenmesi, talep ve ihtiyaçların kayıt altına alınması amacıyla BURSA genelinde uygulanan 3000 kişinin katıldığı anket çalışmasının verilerini temel almaktadır. Kurum kültürünün gelişmesinde hizmet sağlayıcı ile yararlanıcı arasında yer alan iletişim sürecinin bağımsız bir akademik heyet tarafından değerlendirilmesi, sonuçların objektifliği ve gerçekçiliği noktasında önem taşımaktadır. Yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanan anket, veri kaybını minimuma düşürmek ve veri bütünlüğünü sağlamak amacı ile offline panel cihazlar kullanılarak derlenmiştir. GPS destekli cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen saha çalışmasından Bursa'nın tüm ilçelerine gidilerek veriler derlenmiştir.

ARAŞTIRMA KAPSAMI

3000 katılımcı ile gerçekleştirilen saha araştırması uygulanmıştır. Bursa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Abonelik sayılarının dağılımına göre ilçe dağılımları belirlenmiştir. 2015 yılı Aralık ayının sonu itibari ile toplam abonelik sayıları baz alınarak dağılım hesaplanmıştır. Genel dağılım içerisinde yer alan toplu su abonelikleri örneklem dışında bırakılmıştır. Saha araştırmasında veri bütünlüğünün sağlanması, veri kaybının önlenmesi ve sürecin teknik kontrollerinin yapılabilmesi için offline veri toplama sistemi kullanılmıştır. Saha çalışması geçerlilik kriterleri taşımayan anketler değerlendirme dışında bırakılmış, 3000 anket üzerinden istatistiksel analizler yapılmıştır.

Araştırma süreci sadece bir geri bildirim alma etkinliği olarak değil aynı zamanda BUSKİ'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme aracı olarak değerlendirilmiştir. Katılımcının bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmeyi amaçlayan sorular yanında bilgilendirmeyi sağlayacak ek metinler soru listesinde yer almıştır. Bu sorular katılımcıların haberdar olma düzeyini de göstermektedir. BUSKİ'nin eğitim faaliyetleri, kendi alanındaki kalite belgeleri, çeşme suyunun denetimi gibi konulardaki sorular neticesinde kayda geçen "Bilmiyorum" ve "Hayır" cevapları bu çalışmada ulaşılan katılımcılar açısından artık "Biliyorum" ve "Evet" cevabına dönüşmüştür.

Abone türüne göre katılımcılarda konut aboneliği ağırlıktadır. İşyeri abonelikleri için görüşlerine başvuru alan katılımcılar genel olarak kahvehane, lokanta, fırın, çay ocağı, berber, kuaför gibi işyerlerinden seçilmiştir, günlük iş akışlarında su kullanımı yoğun olan işletmelere özel önem gösterilmiştir.

Bursa'nın en büyük 5 ilçesi olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Gemlik toplam abone sayısının %74'ünü oluşturmaktadır. Geri kalan 12 ilçe toplam abone sayısının %26'sına tekabül etmektedir. BUSKİ açısından nüfusu az olan ilçe ile nüfusu fazla olan ilçe arasında hizmet kalitesi açısından bir fark gözlemlenmemektedir.

KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Saha çalışması kapsamında katılımcıların minimum 18, maksimum 70 yaş aralığında olması hedeflenmiş, bu yaş aralığı dışındaki anketler değerlendirme dışında bırakılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 41 olmuştur.

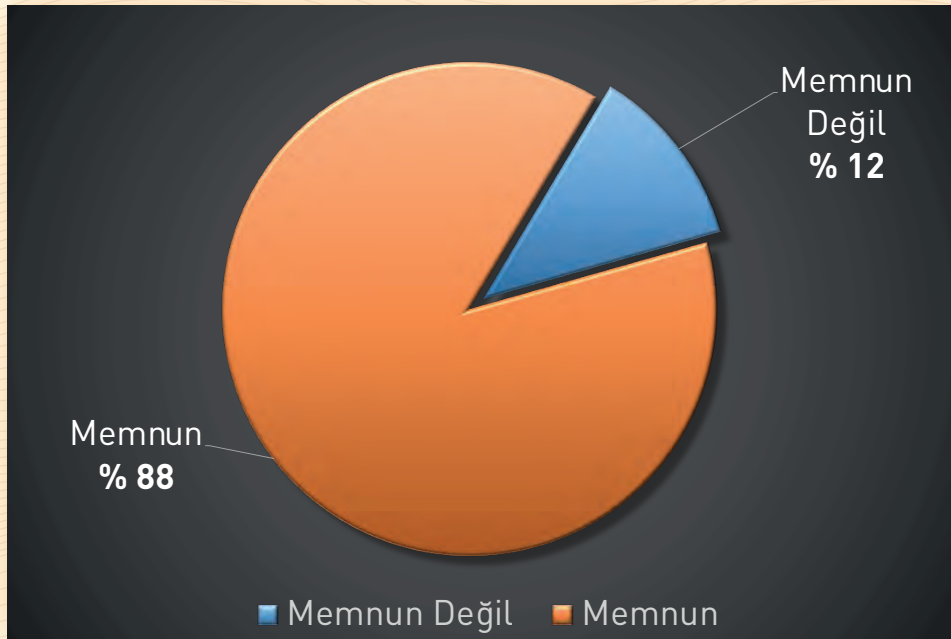
ARAŞTIRMA BULGULARI

Saha araştırması planlama sürecinde katılımcıların BUSKİ'nin hizmet ürettiği alanlara ilişkin değerlendirmelerini ayrıntılı şekilde aktarabilecekleri soru türlerinin geliştirilmesi için çaba sarf edilmiştir. Katılımcılardan BUSKİ'yi bir kurum olarak genel performansına göre değerlendirmeleri istenmiş bununla birlikte, içme suyunun kalitesi, ALO 185 hattının hizmet performansı, BUSKİ'nin eğitim faaliyetlerinden haberdarlık gibi alt başlıklarda sorular yöneltilmiştir.

Musluk suyunun içilebilirliği hakkında farkındalık oluşturmak için “Bursa’da su çeşmeden içilir” başlıklı bir kampanya düzenlenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Hatta bu slogan çevre iller tarafından da kullanılmıştır. Araştırma kapsamında musluk suyunu içemeyenlerin/içmeyenlerin gerekçeleri sorulmuş ve birden fazla seçenek işaretlemelerine imkân tanınmıştır.

BUSKİ Abone Memnuniyeti araştırması sonucunda BUSKİ; kurumsal kimliğine uygun bir performans göstermekte ve aboneler nezdinde çalışmaları % 88 oranında takdir görmektedir. (Grafik-6)

Grafik-6: Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçları (%)



1.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

1.7.1. Organizasyonel Yapılanma

GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

Başkan
Alınur AKTAŞ
Üyeler
Güngör GÜLENC
Ekrem YILDIZ
Mehmet KOZ
Devrim İZGİ

Genel Müdür
Güngör GÜLENC
İnş. Müh.

Özel Kalem Müdürü

1. Hukuk Müşaviri
Meral SAVAŞ

Genel Müdür Yrd.
İbrahim YEDİKARDEŞ
İktisatçı

İn. Kay. Eğt. D. Bşk. Halit KARASU	Str. Glş. D. Bşk. Nigar E. UĞURBAŞ	Abone İşl. D. Bşk. Ali Osman TOY	Emlak İsti. D. Bşk. Mehmet Sait AYIK	Bilgi İşl. D. Bşk. Gürkan YAMAN		
İnsan Kay. Ş. Md. Bülent BAY	Str. Glş. Ş. Md.	Tahak. Ş. Md. İsmail BAŞARIR	Hrt. Kam. Ş. Md. Murat KARAOĞLU	Bilgi Sistemleri Ş. Md. Haşim Kürşat AKILLI	Bas. Yay. Ve Halk. İş. Şb. Md. Güngör ALAN	İşletme Tabipliği
İdari İşl. Ş. Md. Ahmet ARSLAN	Muh. Ş. Md. Fezayî GARTEL	Abone İşl. Ş. Md. Fatma TURHAN	Coğ. Bil. Sis. Ş. Md. Hülya FERRUHOĞLU AYDIN			
Özlük İşleri Ş. Md. Niyaz KARAOĞLAN	Tahsilat Ş. Md. Feridun AKÇAY	Sayaç Ş. Md. Hüseyin HELVACI	Kay. Su ve Kiralama Ş. Md. Canan GÜRKAN			
Siv. Sav. Uzm. Münir YILMAZ						

İ. Suyu D. Bşk. Haluk Emre AKGÜN	Kanal. D. Bşk. Rafî DEMİREL
İ. Suyu Yapım Ş. Md. Hasan Tahsin VURGUN	Kanal Yapım Ş. Md. Kaya GÜLSAY

DENETÇİLER
Kadir KAHRAMAN
Murat AVİNÇ

İç Denetim Birimi Bşk.
Uğur ALTINOK

Teftiş Kurulu Başkanı
Celal İSTANBULLU

Genel Müdür Yrd.
Devrim İZGİ
İnş. Yük. Müh.

Genel Müdür Yrd.
Mesut BOZ
İnş. Müh.

Art. Tes. D. Bşk. Alaattin GÜNGÖRDÜ	P. Yat. İnş. D. Bşk. Gürhan KILIÇ	Ticaret İsl. D. Bşk. H. İbrahim GÜNEŞ	
Yapım ve İsl. Ş. Md. Nurcan AYDOĞAN	APK Ş. Md. Filiz ÇUBUKÇU	Satınalma Ş. Md. Ayşegül AYDIN	Ksn. Hsp. Ş. Md. Pınar KARAMAN
İ. Suyu Arıtma Ş. Md. Cengiz ÇELİK	Kanal. Proj. Ş. Md. Özlem B. ŞENTÜRK	İhale ve Şart. Satınalma Ş. Md. Hasip UYAR	
Ruhsat ve Dnt.Ş. Md. İpek D. YOLCU	İ. Suyu Plan Proj. Ş. Md. Öskan AKBULAK		
	Zemin Etüd Sond. Ş. Md. Aynur K. KIZGIN		

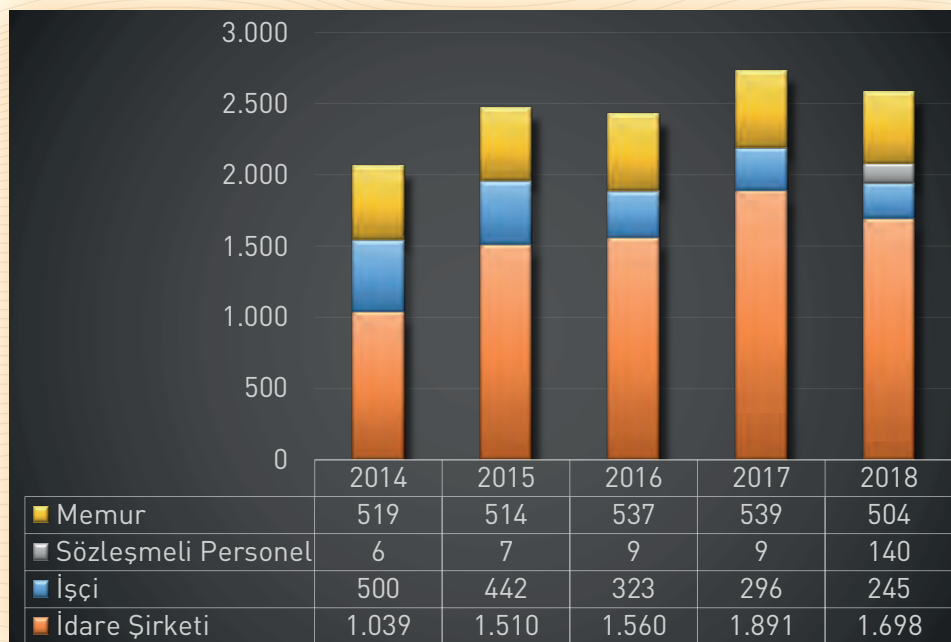
İşletmeler 1. Böl. D. Bşk. Erdem ATİK	İşletmeler 2. Blg. D. Bşk. Ali AYDIN	Tarım Plan. ve Yat. D. Bşk. Halil DÖNMEZ	Elk. M.İ.D.Bşk. Recep SEVER
İ. Suyu B.O. Ş. Md. Suat AYAN	Şebekeler Ş. Md. Sadettin TOPCAN	Gölet ve Sulama Şb. Md.	Elk. Elkt. Ş. Md. Ayşen UVUT
Kanal. B.O.Ş. Md. Sincar IŞIK	İnegöl Ş. Md. İbrahim ÖZBEK		Su İlt. Hat. Dep. Pm. Bk.Onr. Ş. Md. Mustafa PAKKAN
Gemlik Ş. Md. Aykut ÇATAL	İznik Ş. Md. Fidan TURGUT		Atöl. Bk. Onar. Ş. Md.
Mudanya Ş. Md. Hasan TÜRE	M. K. Paşa Ş. Md. Kemal GÜVEN		İkmal St. Ş. Md. Osman F. OKUMUŞ
Kestel Ş. Md. Murat DAŞOĞLU	Karacabey Ş. Md. Hakan KAYA		
Görükle Ş. Md. Hüsamettin AKMAN	Yenişehir Ş. Md. Hüseyin KAYGISIZ		
Gürsu Ş. Md. Mustafa EMİRKAYA	Orhangazi Ş. Md. İbrahim SİVRİ		
	Orhaneli Ş. Md. Hüseyin KESKİN		
	Keles Ş. Md. Musa COŞAR		
	Harmancık Ş. Md. Hüseyin KESKİN		

Sosyal Güvenlik Kanunu, Norm Kadro Uygulamaları, Büyükşehir Belediye Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu vb. yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile birlikte başlayan köklü mevzuat değişikliklerine ilişkin süreç beraberinde esnek, değiştirilebilir ve dönüştürülebilir bir insan kaynakları yönetimi anlayışını da zorunlu hale getirmektedir. Bu süreci doğru bir şekilde algılayabilmek ve yönetebilmek amacı ile 2018 yılında gerekli birim içi düzenlemeler yapılmış, uygulamaların doğru ve hatasız bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli yazılım ve donanımların temin edilmesi sağlanmıştır.

Tablo-11: 2014-2018 Yılları Personel Durumu (kişi)

Kadro	2014	2015	2016	2017	2018
Memur	519	514	537	539	504
Sözleşmeli Personel	6	7	9	9	140
İşçi	500	442	323	296	245
İdare Şirketi	1.039	1.510	1.560	1.891	1.698
TOPLAM	2.064	2.473	2.429	2.735	2.587

Grafik-7: 2014-2018 Yılları Personel Durumu (kişi)



1.7.3. Kurum Kültürü Analizi

Tablo-12: Kurum Kültürü Analizi Algı Ortalamaları

		Algı Ortalaması	
		İYİ	KÖTÜ
Katılım	Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi	%91	%9
	Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı		
	Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi		
İşbirliği	Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıklık düzeyi	%88	%12
	Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyi		
	İşbirliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyi		
	Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyi		
Bilginin yayılımı	Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyi	%91	%9
	Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi		
	Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi		
Öğrenme	Sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığı	%88	%12
	Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı		
	Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmaların varlığı		
Kurum içi iletişim	Belediyedeki iletişim kanallarının yataylık ve dikeylik durumu	%87	%13
	Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyi		
	Çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı		
	İletişim mekanizmalarının katılım ve işbirliğini destekleme düzeyi		
Paydaşlarla ilişkiler	Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi	%100	%0
	Paydaş yönetim stratejisinin varlığı		
	Belediyenin stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyi		
Değişime açıklık	Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyi	%84	%16
	Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanma düzeyi		
	Var olan kuralların değişimi destekleme düzeyi		
	Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyi		
Stratejik yönetim	Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik düzeyi	%94	%6
	Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyi		
	Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi		
Ödül ve ceza sistemi	Ödül ve ceza sistemlerinin varlığı ve uygulanma düzeyi	%92	%8
	Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların varlığı ve etkililik düzeyi		
	Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi noktasında hataların tolere edilme düzeyi		
ORTALAMA		%91	%9

TÜRKİYE'DE BİR İLK !!!

BUSKİ Genel Müdürlüğü; Türkiye'deki tüm su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri arasında,

TSE tarafından verilen "ISO-EN-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ni alan ilk kurumdur.

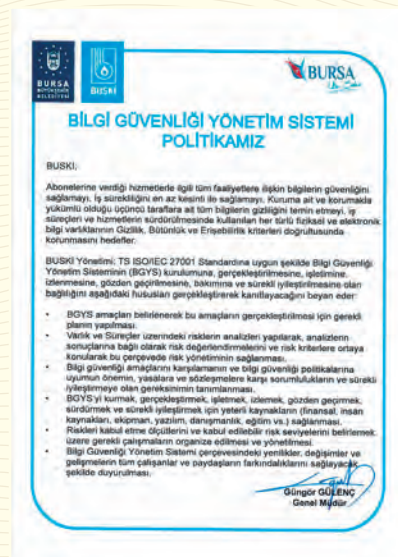
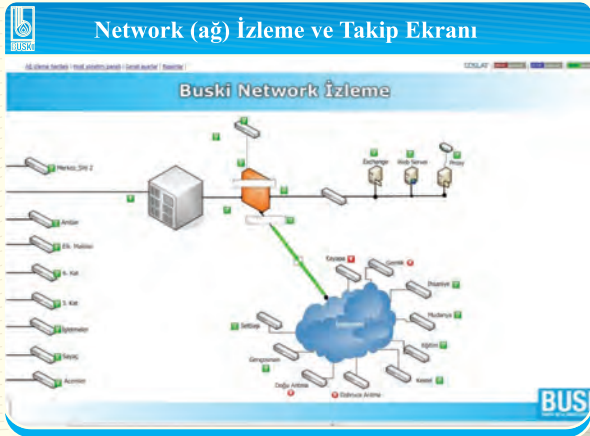
KALİTE POLİTİKASI

- **Kalite Yönetim Sisteminin, yasal şartlar çerçevesinde sürekli iyileştirilmesi,**
- **Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,**
- **Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,**
- **Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi,**
- **Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,**
- **Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirerek, içerden ve/veya dışardan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,**
- **Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.**

BUSKi; Abonelerine verdiği hizmetlerle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, iş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, kuruma ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

BUSKi Yönetimi; TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

- BGYS amaçları belirlenerek bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli planın yapılması.
- Varlık ve Süreçler üzerindeki risklerin analizleri yapılarak, analizlerin sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlere ortaya konularak bu çerçevede risk yönetiminin sağlanması.
- Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun, önem, yasalara ve sözleşmelere karşı sorumlulukların ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimin tanımlanması.
- BGYS'yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakların (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanması.
- Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaların organize edilmesi ve yönetilmesi.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmelerin tüm çalışanlar ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak şekilde duyurulması.



TÜRKİYE'DE BİR İLK DAHA !!!

BUSKİ Genel Müdürlüğü; Türkiye'deki tüm su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri arasında, TSE tarafından verilen "TS ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi" ni alan ilk kurumdur.

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; yürüttüğümüz faaliyetler sırasında toplumsal sorumluluk çerçevesinde abonelerimize kesintisiz su temini, atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştirirken, çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve Bursa halkının sağlık ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla;

- Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,
- Sunulan hizmetlerimize yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerimizi azaltmak,
- Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ile birlikte paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak proseslerimizi sürekli iyileştirmek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği performansının artırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
- Kazaların, Meslek Hastalıklarının önlenmesi için periyodik olarak çalışma alanlarını gözden geçirmek ve ramak kala olayları kayıt altına alarak iyileştirmeleri yapmak,
- Çalışanların ve alt yüklenicilerin görev ve sorumluluklarını da dikkate alarak periyodik eğitimler düzenlemek ve etkinliklerini gözlemlemek,
- Tüm proseslerimiz ile ilgili tehlikeleri, riskleri ve fırsatları belirlemek şeklinde özetlenebilir.

Tüm hizmetlerimizde, abonelerimizin memnuniyetini arttırmayı, gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmayı ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmayı tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.





İlkeler

- **Kamu Hizmet Bilinci**
- **Halka Hizmet Bilinci**
- **Hizmet Standartlarına Uyuma**
- **Amaç ve Vizyona Bağlılık**
- **Dürüstlük ve Tarafsızlık**
- **Saygınlık ve Güven**



BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında, yaşam döngüsü bakış açısı ile çevresel faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk çerçevesinde kamu yararına Bursa halkına kesintisiz su temini, atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştirirken Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlamak,
- Kullanılmış su ile yağmur sularını uzaklaştırmak,
- Su havzalarını korumak,
- Tarımsal Sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin etmek,
- Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,
- Sosyal sorumluluk bilinci ve çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çevresel kirliliğin ve su tüketiminde israfın önlenmesi bilincini arttırmak için çalışanlarımıza ve talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,
- Çevre performansının artırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
- Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını taahhüt etmek, çevresel risklerimizi minimize etmek faaliyetleri yürütülmektedir.

1.7.4. Fiziki Kaynak Analizi

Fiziki kaynak analiziyle bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların özellikleri ve sayıları belirlenir. Söz konusu analiz, BUSKİ' nin sahip olduğu fiziki varlıklara ilişkin nicel verilerin tespit edilmesiyle sınırlandırılmaz, BUSKİ' nin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu fiziki kaynakların sahip olması gereken nitelikleri de incelenir. Bu çerçevede, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacak kaynakların gerektirdiği nitelikleri belirlenir.

Tahsilat Şubeleri

1- Merkez Tahsilat Şubesi	9- Kestel Tahsilat Şubesi	17- Mudanya Sahil Tahsilat Şubesi
2- Setbaşı Tahsilat Şubesi	10- M. Kemalpaşa Tahsilat Şubesi	18- Gürsu Tahsilat Şubesi
3- Osmangazi Tahsilat Şubesi	11- Karacabey Tahsilat Şubesi	19- Güzelyalı Tahsilat Şubesi
4- Yıldırım Tahsilat Şubesi	12- İznik Tahsilat Şubesi	20- İnegöl Tahsilat Şubesi
5- Nilüfer Tahsilat Şubesi	13- Orhangazi Tahsilat Şubesi	21- Harmancık Tahsilat Şubesi
6- Gemlik Tahsilat Şubesi	14- Yenişehir Tahsilat Şubesi	22- Emek Tahsilat Şubesi
7- Mudanya Tahsilat Şubesi	15- Orhaneli Tahsilat Şubesi	23- Mobil Tahsilat Aracı
8- Görükle Tahsilat Şubesi	16- Büyükorhan Tahsilat Şubesi	24- Keles Tahsilat Şubesi



Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

1- Ana Hizmet Binası	8- Atölye Binaları
2- Abone Hizmet Binası	9- Kapalı ve Açık Araç Parkı
3- İşletmeler Hizmet Binası	10- Arşiv Binası
4- Sayaç Servisi Hizmet Binası	11- Konteyner Ek Hizmet Binaları
5- SCADA Hizmet Binası	12- Güvenlik Binası
6- Açık Saha Ambarı	13- Hukuk Müşavirliği Binası
7- Kapalı Saha Ambarı	14- İş Sağlığı ve Güvenliği Binası

Sosyal Tesisler

1- Düğün Salonu ve Yemekhane (BUSKİ Kampüsü)	3- Dobruca Lojmanları
2- Spor Tesisleri (BUSKİ Kampüsü)	4- Dobruca Sosyal Tesisleri

İlçe Hizmet Binaları

1- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası
2- Gemlik Taşocakları İşletmesi Binası
3- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası
4- Mudanya Harmanlar İşletmesi Binası
5- Kestel Şube Müdürlüğü Binası
6- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası
7- Görükle Şube Müdürlüğü Binası
8- İnegöl Şube Müdürlüğü Binası
9- Abone İşleri Hizmet Binası
10- Gençosman Hizmet Binası
11- Setbaşı Tahsilat Şubesi Binası
12- İznik Şube Müdürlüğü Binası
13- M. Kemalpaşa Şube Müdürlüğü Binası
14- Karacabey Şube Müdürlüğü Binası
15- Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası
16- Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası
17- Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası
18- Nilüfer Tahsilat Şubesi Binası
19- Yıldırım Eğitim Hizmet Binası
20- Büyükşehir Şube Müdürlüğü Binası
21- Keles Şube Müdürlüğü Binası
22- Harmancık Şube Müdürlüğü Binası



Tablo-13: 2014-2018 Yılı Mevcut Kurum Araç Parkı (adet)

<i>İlçeler</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer	110	108	167	171	170
İnegöl	10	17	18	18	16
Gemlik	6	14	7	5	6
M.Kemalpaşa	6	12	13	17	17
Mudanya	12	12	4	5	5
Gürsu	4	3	2	5	2
Karacabey	5	13	12	17	12
Orhangazi	4	6	6	7	7
Kestel	4	10	4	5	5
Yenişehir	3	8	9	11	12
İznik	1	3	3	5	5
Orhaneli	1	6	6	8	8
Keles	0	1	3	2	4
Büyükorhan	0	3	7	5	4
Harmancık	0	1	4	4	4
Görükle	3	7	4	2	1
TOPLAM	169	224	269	287	278



Tablo-14: 2014-2018 Yılı Mevcut Kiralık Araç Parkı (adet)

<i>Araç Tipleri</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Binek Otomobil (Şoförsüz)	7	8	8	6	63
Binek Otomobil (Şoförlü)	105	95	98	94	34
Kapalı Kasa Kamyonet (Şoförlü)		48	48	48	26
Kapalı Kasa Kamyonet (Şoförsüz)					8
Arazi Binek Otomobil 4x4		4	4	4	9
Binek Station (12 Saatlik)	8				
Minibüs (12 Saatlik)	5	7	7	6	2
4x2 Çift Kabin Kamyonet	48	66	66	66	71
4x4 Çift Kabin Kamyonet	30	73	74	74	68
Damperli Kamyon (5 tonluk)	13	17	17	17	20
Kazıcı Yükleyici İş Makinesi	23	47	47	47	51
Vinç		2	2	2	1
Yüklenici		1	1	1	
Tır Çekici ve Dorsesi		1	1	1	
TOPLAM	239	369	373	366	353



Pompa İstasyonları

Tablo-15: İlçelere Göre Derinkuyu Pompa İstasyonları (adet)

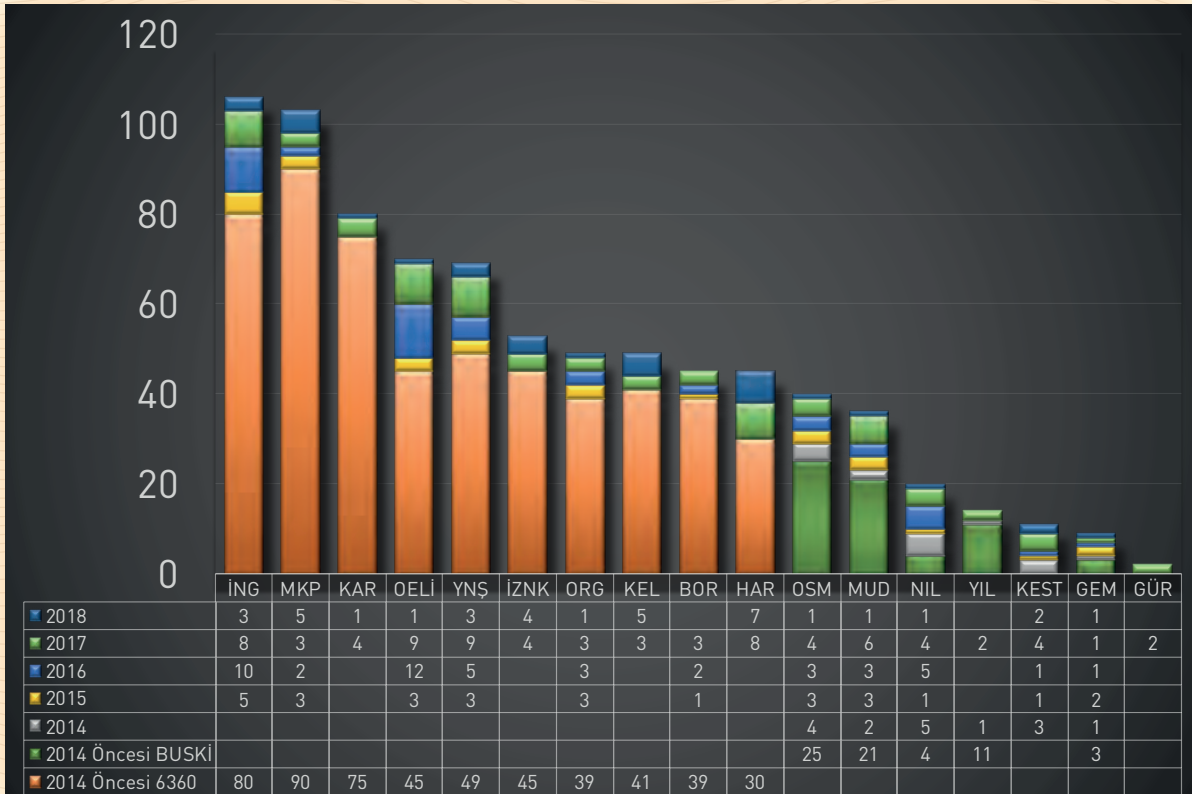
İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Osmangazi	81	Orhangazi	14
Yıldırım	40	Kestel	1
Nilüfer	2	Yenişehir	12
İnegöl	38	İznik	9
Gemlik	16	Orhaneli	4
M.Kemalpaşa	17	Keles	2
Mudanya	7	Büyükorhan	8
Görsu	0	Harmancık	1
Karacabey	9		
TOPLAM			261



Tablo-16: İlçe Bazında Depolar (adet)

İlçeler	2014 Öncesi 6360	2014 Öncesi BUSKİ	2014	2015	2016	2017	2018	Genel Toplam
Osmangazi		25	4	3	3	4	1	40
Yıldırım		11	1			2		14
Nilüfer		4	5	1	5	4	1	20
İnegöl	80			5	10	8	3	106
Gemlik		3	1	2	1	1	1	9
M.Kemalpaşa	90			3	2	3	5	103
Mudanya		21	2	3	3	6	1	36
Gürsu						2		2
Karacabey	75					4	1	80
Orhangazi	39			3	3	3	1	49
Kestel			3	1	1	4	2	11
Yenişehir	49			3	5	9	3	69
İznik	45					4	4	53
Orhaneli	45			3	12	9	1	70
Keles	41					3	5	49
Büyükorhan	39			1	2	3		45
Harmancık	30					8	7	45
TOPLAM	533	64	16	28	47	77	36	801

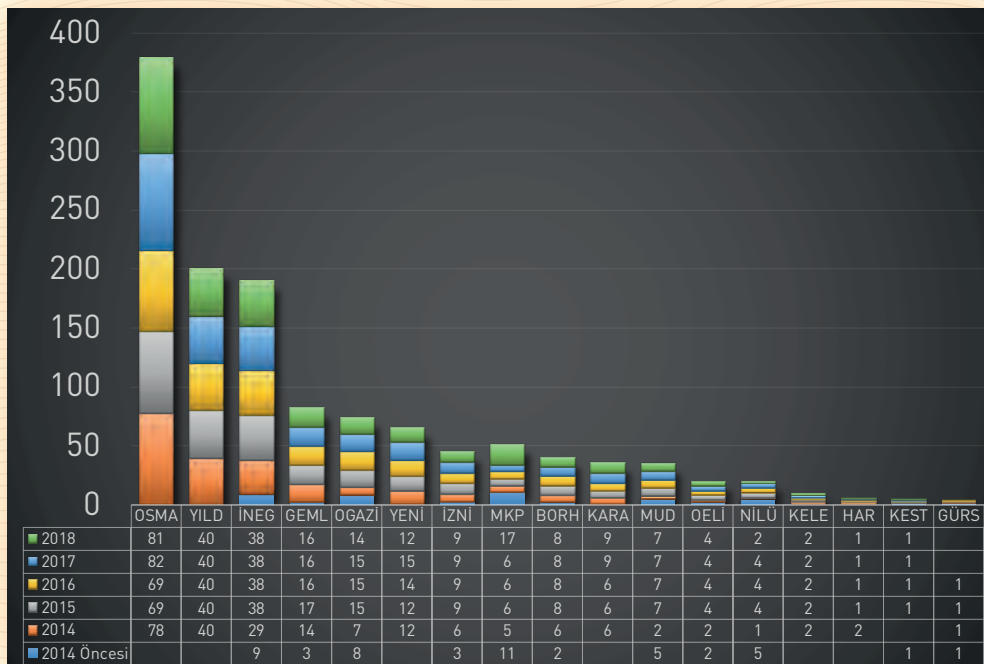
Grafik-8: İlçe Bazında Depolar (adet)



Tablo-17: İlçe Bazında Kuyular (adet)

İlçeler	2014 Öncesi	2014	2015	2016	2017	2018	Genel Toplam
Osmangazi		78	69	69	82	81	379
Yıldırım		40	40	40	40	40	200
Nilüfer	5	1	4	4	4	2	20
İnegöl	9	29	38	38	38	38	190
Gemlik	3	14	17	16	16	16	82
M.Kemalpaşa	11	5	6	6	6	17	51
Mudanya	5	2	7	7	7	7	35
Gürsu	1	1	1	1			4
Karacabey		6	6	6	9	9	36
Orhangazi	8	7	15	15	15	14	74
Kestel	1		1	1	1	1	5
Yenişehir		12	12	14	15	12	65
İznik	3	6	9	9	9	9	45
Orhaneli	2	2	4	4	4	4	20
Keles		2	2	2	2	2	10
Büyükorhan	2	6	8	8	8	8	40
Harmancık		2	1	1	1	1	6
TOPLAM	50	213	240	241	257	261	1.262

Grafik-9: İlçe Bazında Kuyular (adet)

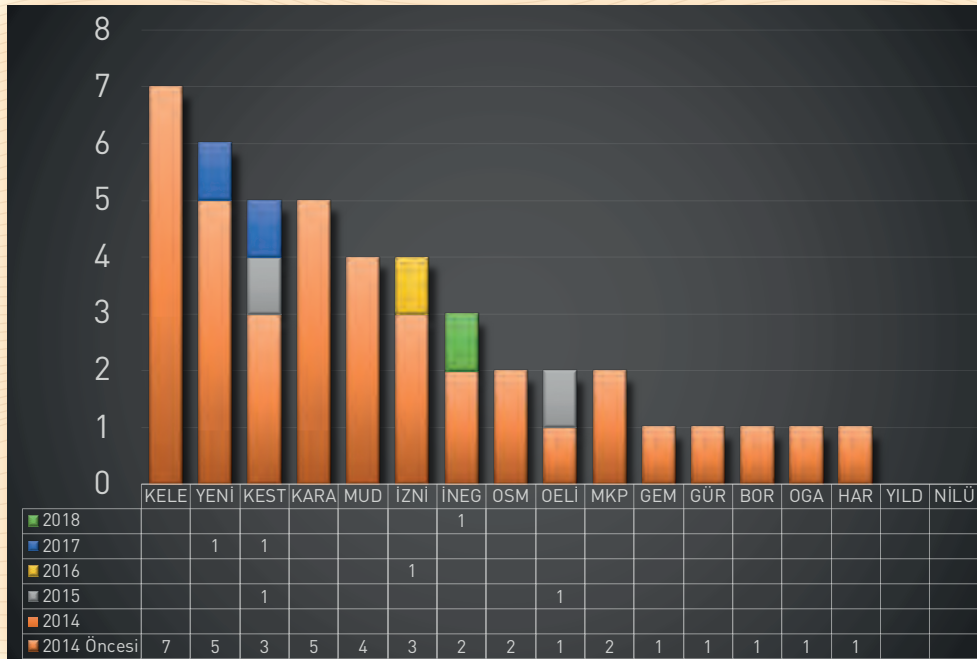


6360 sayılı kanun ile İl Özel İdaresi'nden Genel Müdürlüğümüze devredilen 39 adet gölete ilaveten 2014-2018 yılları arasında 6 adet gölet inşaatı yapılmış olup, toplam gölet sayımız 45 adettir. (Tablo-18, Grafik-10).

Tablo-18: İlçe Bazında Göletler (adet)

İlçeler	2014 Öncesi	2014	2015	2016	2017	2018	Genel Toplam
Osmangazi	2						2
Yıldırım							
Nilüfer							
İnegöl	2					1	3
Gemlik	1						1
M.Kemalpaşa	2						2
Mudanya	4						4
Gürsu	1						1
Karacabey	5						5
Orhangazi	1						1
Kestel	3		1		1		5
Yenişehir	5				1		6
İznik	3			1			4
Orhaneli	1		1				2
Keles	7						7
Büyükorhan	1						1
Harmancık	1						1
TOPLAM	39	0	2	1	2	1	45

Grafik-10: İlçe Bazında Göletler (adet)

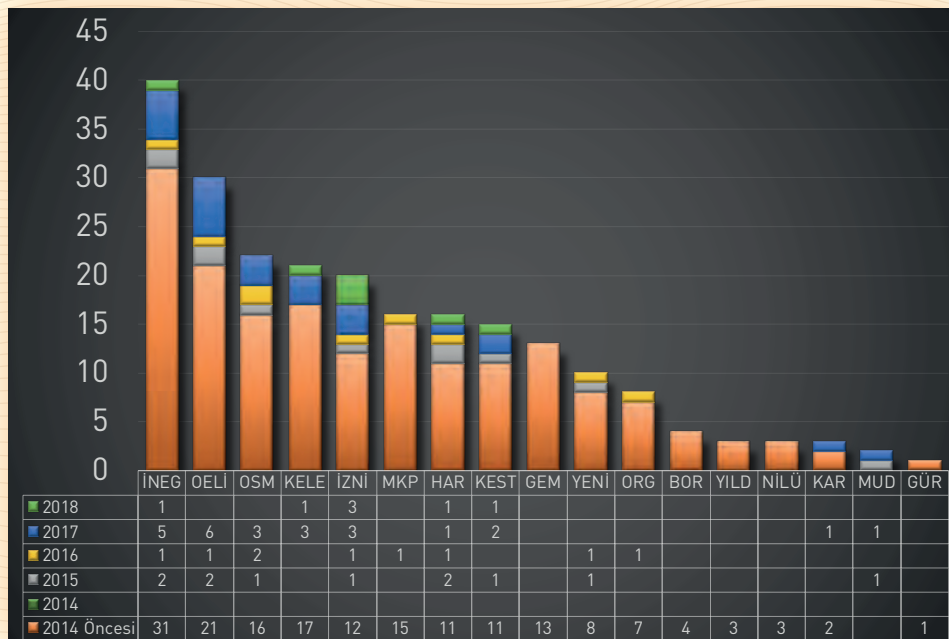


6360 sayılı kanun ile İl Özel İdaresi'nden Genel Müdürlüğümüze devredilen 175 adet Yer Üstü Suyu Sulama Tesisine ilaveten 2014-2018 yılları arasında 52 adet Y.Ü.S. Sulama Tesisi yapılmış olup, toplam sayımız 227'ye ulaşmıştır. (Tablo-19, Grafik-11).

Tablo-19: İlçe Bazında Yapılan Yer Üstü Suyu (Y.Ü.S.) Sulama Tesisleri (adet)

İlçeler	2014 Öncesi	2014	2015	2016	2017	2018	Genel Toplam
Osmangazi	16		1	2	3		22
Yıldırım	3						3
Nilüfer	3						3
İnegöl	31		2	1	5	1	40
Gemlik	13						13
M.Kemalpaşa	15			1			16
Mudanya			1		1		2
Gürsu	1						1
Karacabey	2				1		3
Orhangazi	7			1			8
Kestel	11		1		2	1	15
Yenişehir	8		1	1			10
İznik	12		1	1	3	3	20
Orhaneli	21		2	1	6		30
Keles	17				3	1	21
Büyükorhan	4						4
Harmancık	11		2	1	1	1	16
TOPLAM	175	0	11	9	25	7	227

Grafik-11: İlçe Bazında Yapılan Yer Üstü Suyu (Y.Ü.S.) Sulama Tesisleri (adet)

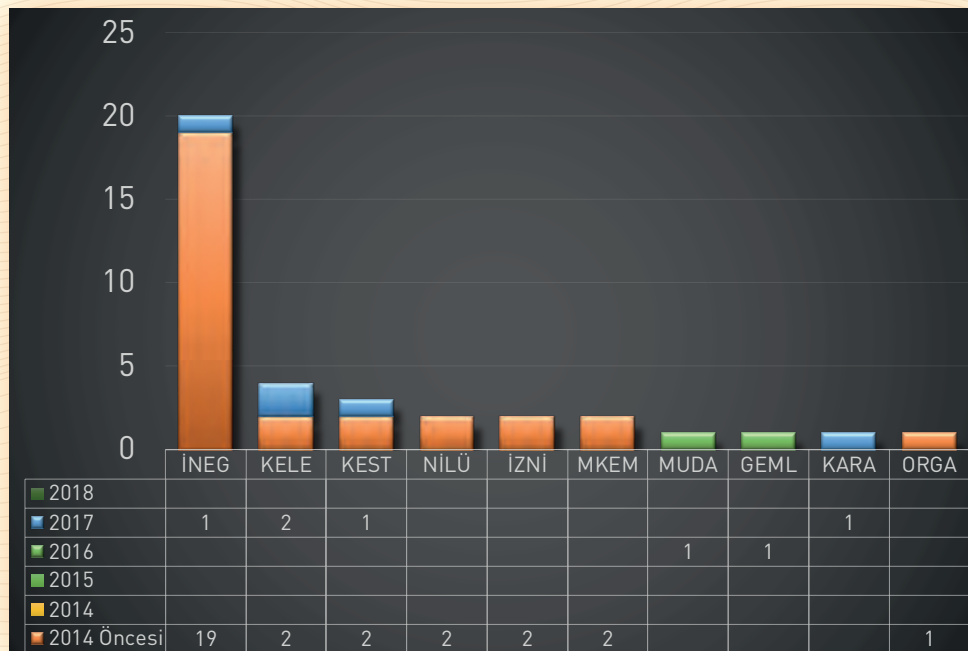


6360 sayılı kanun ile İl Özel İdaresi'nden Genel Müdürlüğümüze devredilen 30 adet Yer Altı Suyu Sulama Tesisine ilaveten 2014-2018 yılları arasında 7 adet Y.A.S. Sulama Tesisı yapılmış olup, toplam sayımız 37'ye ulaşmıştır. (Tablo-20, Grafik-12).

Tablo-20: İlçe Bazında Yapılan Yer Altı Suyu (Y.A.S.) Sulama Tesisleri (adet)

İlçeler	2014 Öncesi	2014	2015	2016	2017	2018	Genel Toplam
Osmangazi							
Yıldırım							
Nilüfer	2						2
İnegöl	19				1		20
Gemlik				1			1
M.Kemalpaşa	2						2
Mudanya				1			1
Gürsu							
Karacabey					1		1
Orhangazi	1						1
Kestel	2				1		3
Yenişehir							
İznik	2						2
Orhaneli							
Keles	2				2		4
Büyükorhan							
Harmancık							
TOPLAM	30	0	0	2	5	0	37

Grafik-12: İlçe Bazında Yapılan Yer Altı Suyu (Y.A.S.) Sulama Tesisleri (adet)

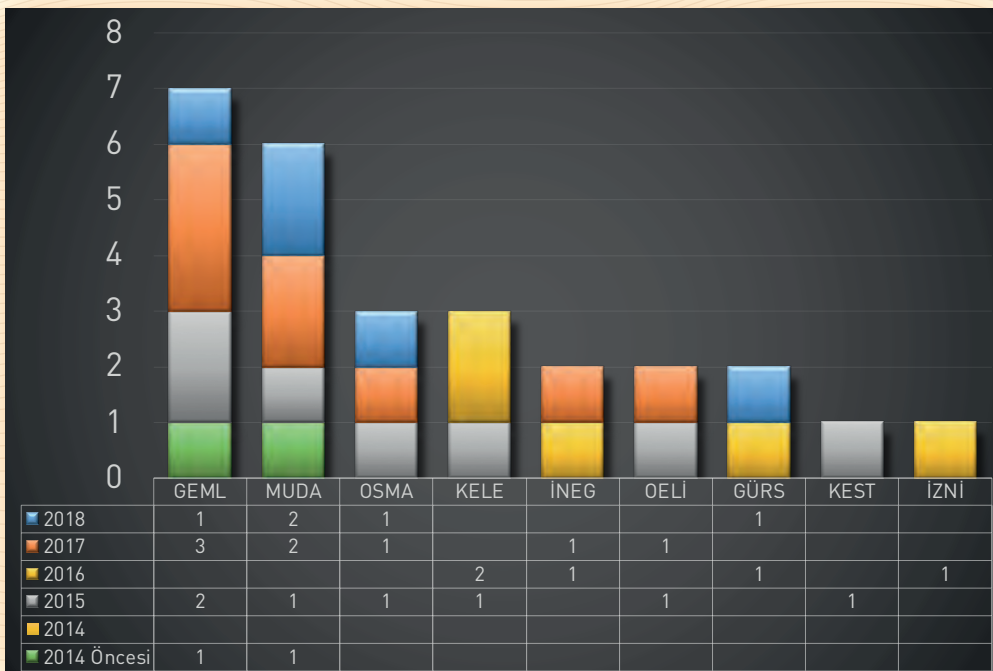


6360 sayılı kanun ile İl Özel İdaresi'nden Genel Müdürlüğümüze devredilen 2 adet Havuz'a ilaveten 2014-2018 yılları arasında 25 adet Havuz yapılmış olup, toplam sayımız 27'ye ulaşmıştır. (Tablo-21, Grafik-13).

Tablo-21: İlçe Bazında Yapılan Havuzlar (adet)

İlçeler	2014 Öncesi	2014	2015	2016	2017	2018	Genel Toplam
Osmangazi			1	-	1	1	3
Yıldırım							
Nilüfer							
İnegöl				1	1		2
Gemlik	1		2		3	1	7
M.Kemalpaşa							
Mudanya	1		1		2	2	6
Gürsu				1		1	2
Karacabey							
Orhangazi							
Kestel			1				1
Yenişehir							-
İznik				1			1
Orhaneli			1		1		2
Keles			1	2			3
Büyükorhan							
Harmancık							
TOPLAM	2	0	7	5	8	5	27

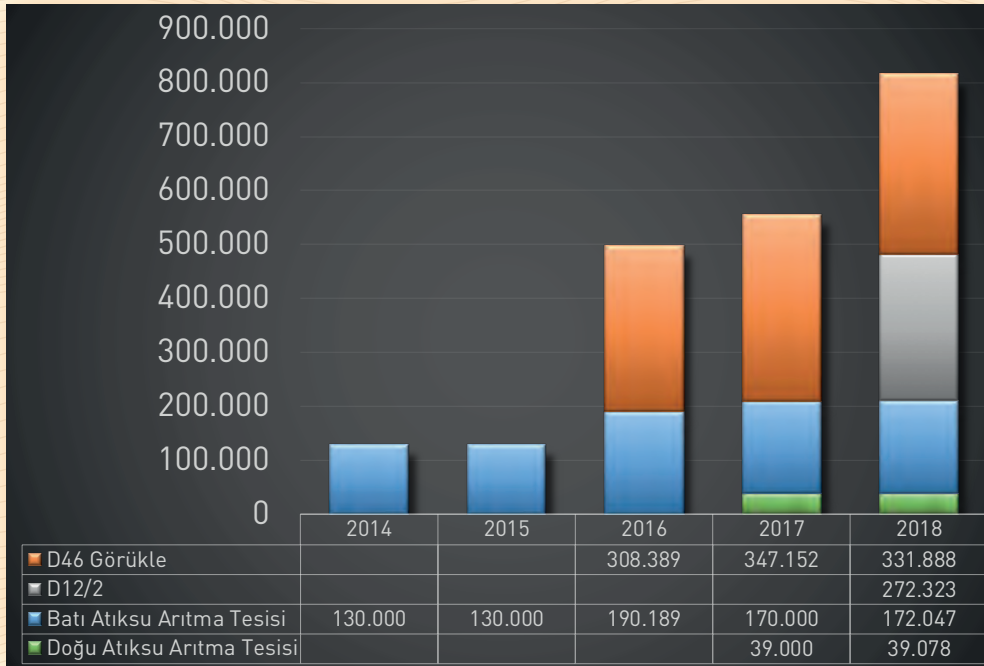
Grafik-13: İlçe Bazında Yapılan Havuzlar (adet)



Tablo-22: 2014-2018 Yılı İlçe Bazında Güneş Enerji Sistemi (GES) (kWh)

<i>GES</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Batı Atıksu Arıtma Tesisi	130.000	130.000	190.189	170.000	172.047
D46 Görükle			308.389	347.152	331.888
Doğu Atıksu Arıtma Tesisi				39.000	39.078
D12/2					272.323
TOPLAM	130.000	130.000	498.578	556.152	815.336

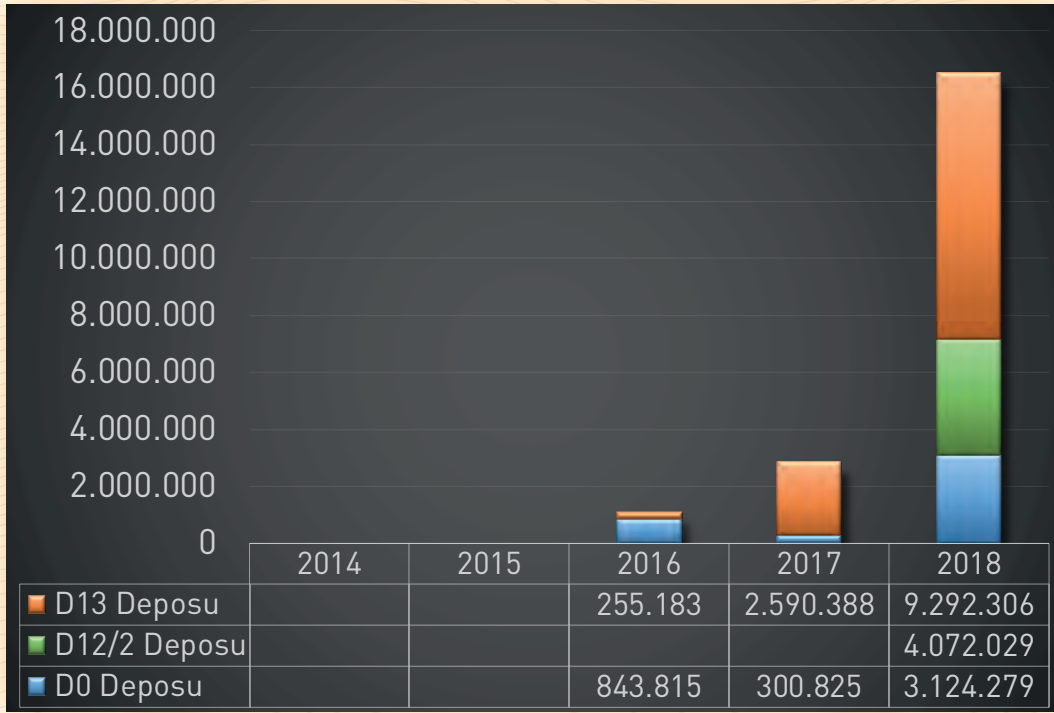
Grafik-14: 2014-2018 Yılı İlçe Bazında Güneş Enerji Sistemi (GES) (kWh)



Tablo-23: 2014-2018 Yılı İlçe Bazında Hidroelektrik Elektrik Üretimi (HES) (kWh)

HES	2014	2015	2016	2017	2018
D0 Deposu			843.815	300.825	3.124.279
D13 Deposu			255.183	2.590.388	9.292.306
D12/2 Deposu					4.072.029
TOPLAM			1.098.998	2.891.213	16.488.614

Grafik-15: 2014-2018 Yılı İlçe Bazında Hidroelektrik Elektrik Üretimi (HES) (kWh)



1.7.5. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde; Microsoft Ofis Paket programları, BentleyMap, Microstation V8i, WaterCAD, Inroads, Geomedia, AutoCAD ve NetCAD yazılımları kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, tüm işletim ve mühendislik işlemlerini kolay, hızlı ve güvenle yapmaktadır.

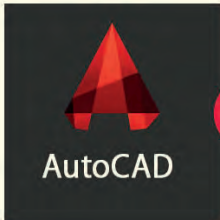
Microsoft Office Programları; personelin temel yazışma, hesaplama, sunum ve veri tabanı işlerini yapabilmek için kullandıkları temel paket programdır.

CAD paket programlarının kullanımı ile teknik personelin mühendislik işlemlerinde BUSKİ alt yapı ve üst yapı hizmetlerini daha hızlı verimli ve etkin yapılabilmesine olanak sağlanır.

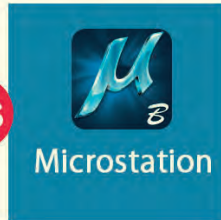
Kurum içinde kullanılan tüm paket programlar lisansa tabidir. Lisanssız yazılım kullanılmaması konusunda kullanıcılardan yazılı ve ıslak imzalı taahhüt alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan başlıca programlar aşağıda özetlenmiştir:

- Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi Projesi
- BUSKİ Abone Bilgi Yönetim Sistemi (BABYS)
- BUSKİ Çağrı Merkezi
- Araç ve Akaryakıt Takip Programı
- Araç Görüntüleme ve Mobil Takip Sistemi
- Personel Devam Kontrolü Sistemi (PDKS)
- Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
- Kurumsal İnternet Sitesi
- BUSKİ İnternet Şubesi Bilgi Sistemi
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi
- Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi
- Bilgisayar Arıza Takip Sistemi
- Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi
- Taşınır Bilgi Sistemi
- Hasta Takip Sistemi
- Kirlilik İzleme Sistemi
- Proje Yönetim Sistemi
- Numune Kabul ve Raporlama Programı
- İlçelere Göre Günlük Çalışmalar
- Personel Özlük, Maaş Bilgi Sistemi
- Şikâyet Öneri Katkı (ŞÖK) Sistemi
- Güvenlik Tur kontrol sistemi
- Lisanslama Takip Sistemi
- Otomatik Ödeme Noktaları
- Bilgi Sistemleri Sistem Odası
- Veri Tabanı İzleme ve Takip Sistemi
- İnternet Erişimi Fiber Altyapıya Taşınması
- Sistem Güvenlik Duvarı Yeni Versiyona Geçiş
- Felaket Kurtarma Merkezi (FKM)



VS



Arıza Őikayetleriniz için **7 gün 24 saat** Hizmetinizdeyiz!

Arıza ve Őikayetleriniz için ücretsiz olan 185 numarasını telefonunuzdan tuŐlamanız ve arızayı bildirmeniz yeterlidir. Ekiplerimiz size en kısa sürede geri dönecek, arızanız hakkında bilgilendirmede bulunacaklardır.



Arıza
BUSKİ
185

www.buski.gov.tr

Bursa'da

Su

esmeden içilir.



0.516 1678 185

Genel Müdürlüğümüz borçlanma suretiyle elde edilen nakitlerde dahil olmak üzere gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri uygulamaktadır.

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması

Genel Müdürlüğümüze ait gelirler;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- Alınan Bağışlar, Yardımlar ve Özel Gelirler
- Diğer Gelirler
- Sermaye Gelirleri
- Alacaklardan Tahsilatlar şeklinde sınıflandırılabilir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; idarelerimizin mal satış veya sunulan hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, mallarının kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden, kamu bankaları gelirlerinden, kira gelirlerinden ve vb. gelirlerden oluşmaktadır.

Alınan Bağış ve Yardımlar; herhangi bir karşılık beklemeden kuruma verilen geri ödemesi olmayan ve zorunluluk arz etmeyen gelirlerden oluşmaktadır.

Diğer Gelirler; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar ve para cezaları v.b. gelirlerinden oluşmaktadır.

Sermaye Gelirleri; sabit sermaye varlıklarının, stokların, arsa, arazi ve gayri maddi varlıkların satışından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Alacaklardan Tahsilatlar; kurumumuz tarafından kamusal amaçlarla bir mali hakka ya da taahhüde dayalı olarak verilen borçlar, borç verme bölümüne kaydedilip, bu borçlara karşılık daha sonra yapılan geri ödemeler, bu bölüme gelir olarak dahil edilmektedir.

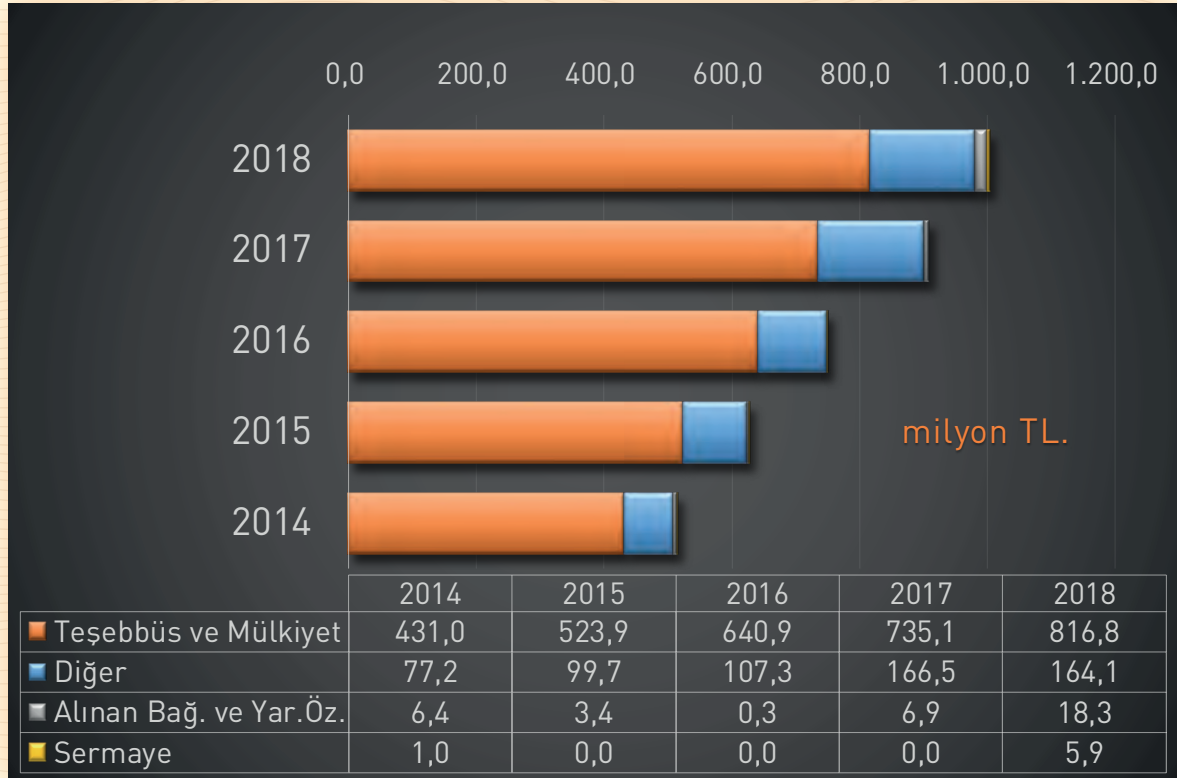
Genel Müdürlüğümüz 2014 - 2018 dönemi gelir bütçesi gerçekleştirmeleri yandaki tablo ve grafikte özetlenmiştir;



Tablo-24: 2014-2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL)

GELİR KALEMLERİ	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	430.973.220	84	523.934.570	84	640.930.990	86	735.083.615	81	816.788.091	81
Diğer Gelirler	77.163.645	15	99.715.696	16	107.337.720	14	166.455.680	18	164.064.050	16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.389.810	1	3.406.973	1	320.982	0	6.902.650	1	18.258.350	2
Sermaye Gelirleri	1.009.954	0	36.173	0	40.382	0	0	0	5.856.241	1
TOPLAM	515.536.630	100	627.093.411	100	748.630.073	100	908.441.945	100	1.004.966.732	100

Grafik-16: 2014-2018 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (milyon TL)



Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması

Genel Müdürlüğümüze ait giderler;

- Personel Giderleri
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- Faiz Giderleri
- Cari Transferler
- Sermaye Giderleri
- Sermaye Transferleri
- Yedek Ödenek olarak sınıflandırılabilir.

Personel Giderleri; memurlara , sözleşmeli personele, işçilere ve geçici personellere bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır. Zamlar ve tazminatlar, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ihbar ve kıdem tazminatları, fazla mesai ödemeleri vb. kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri; sosyal güvenlik kurumlarına ait devletin sağladığı primlerden oluşan giderlerdir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Üretim veya tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, cenaze giderleri vb. giderleri oluşmaktadır.

Faiz Giderleri; borç alınan paranın anapara geri ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrı olarak sadece borçlara ilişkin faiz ödemelerini kapsamaktadır.

Cari Transferler; sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir.

Sermaye Giderleri; sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Sermaye Transferleri; bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Transferin cari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi olduğunu belirlemek için cari harcama - sermaye harcaması ayırımında kullanılan kriterler dikkate alınmaktadır.

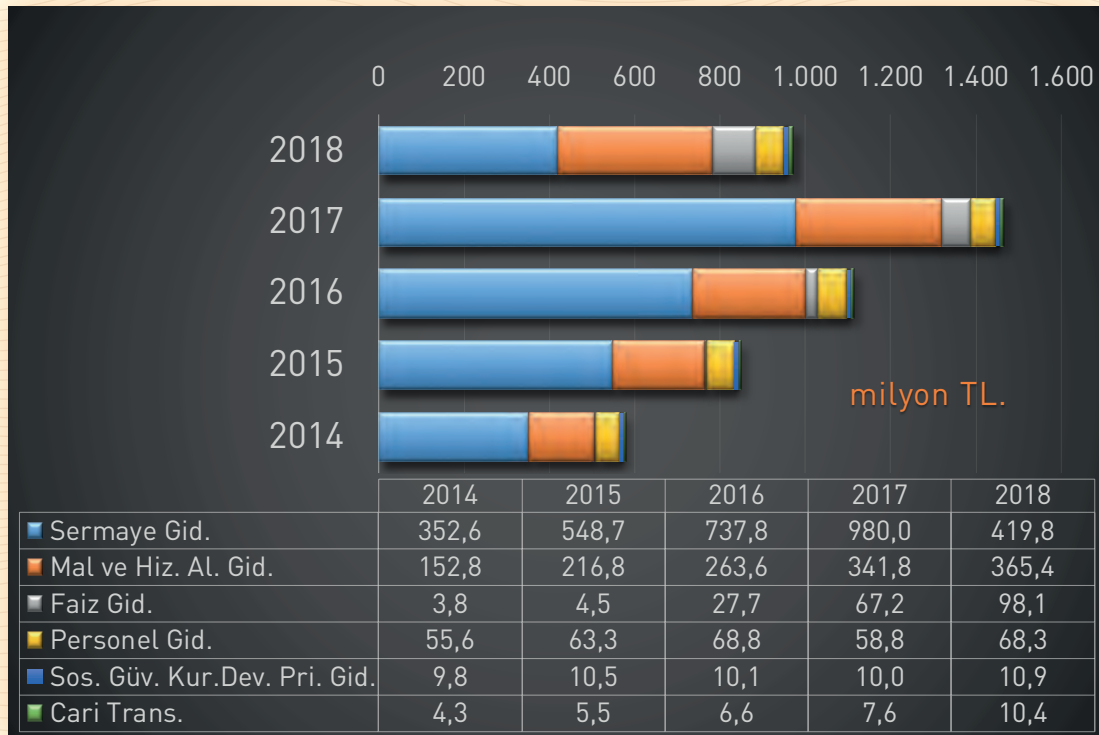
Yedek Ödenek; bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.

Genel Müdürlüğümüz 2014 - 2018 dönemi gider bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte özetlenmiştir;

Tablo-25: 2014-2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL)

GİDER KALEMLERİ	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Personel Giderleri	55.638.104	10	63.340.573	7	68.757.501	6	58.802.604	4	68.275.142	7
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri	9.764.970	2	10.476.005	1	10.147.885	1	9.966.604	1	10.872.651	1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.790.858	26	216.780.442	25	263.561.379	24	341.780.624	23	365.415.923	37
Faiz Giderleri	3.803.258	1	4.458.623	1	27.728.509	2	67.237.588	5	98.142.762	10
Cari Transferler	4.345.183	1	5.474.927	1	6.555.537	1	7.603.763	1	10.403.542	1
Sermaye Giderleri	352.566.729	61	548.688.709	64	737.825.516	66	980.007.567	67	419.807.732	43
Sermaye Transferleri	0	0	2.000.000	0	5.680.000	1	0	0	2.501.460	0
TOPLAM	578.909.102	100	851.219.279	100	1.120.256.327	100	1.465.398.751	100	975.419.213	100

Grafik-17: 2014-2018 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (milyon TL)



Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

Genel Müdürlüğümüze ait finansman bütçeleri iç borçlanma, dış borçlanma, iç borç geri ödeme ve dış borç geri ödeme kalemlerinden oluşmaktadır. Bu finansman kalemlerinin toplamı açık/fazla yada net finansman olarak tanımlanır.

Genel Müdürlüğümüz 2014 - 2018 dönemi finansman bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte özetlenmiştir;

Tablo-26: 2014-2018 Yılı Finansman Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL)

FİNANSMAN KALEMLERİ	2014	2015	2016	2017	2018
İç Borçlanma	65.885.545,33	53.352.537,78	278.778.196,81	460.959.967,81	136.924.702,33
Dış Borçlanma	765.216,70	63.256.162,26	30.470.071,48	49.032.953,95	32.567.104,76
İç Borç Geri Ödemesi	-10.475.975,39	-1.991.716,41	-20.338.903,46	-75.336.437,80	-297.850.876,92
Dış Borç Geri Ödemesi	-19.230.448,00	-23.796.721,36	-31.285.742,29	-39.543.780,24	-64.089.042,86
AÇIK / FAZLA	36.944.338,64	90.820.262,27	257.623.622,54	395.112.703,72	-192.448.112,69

Grafik-18: 2014-2018 Yılı Finansman Bütçesi Gerçekleşmeleri (milyon TL)

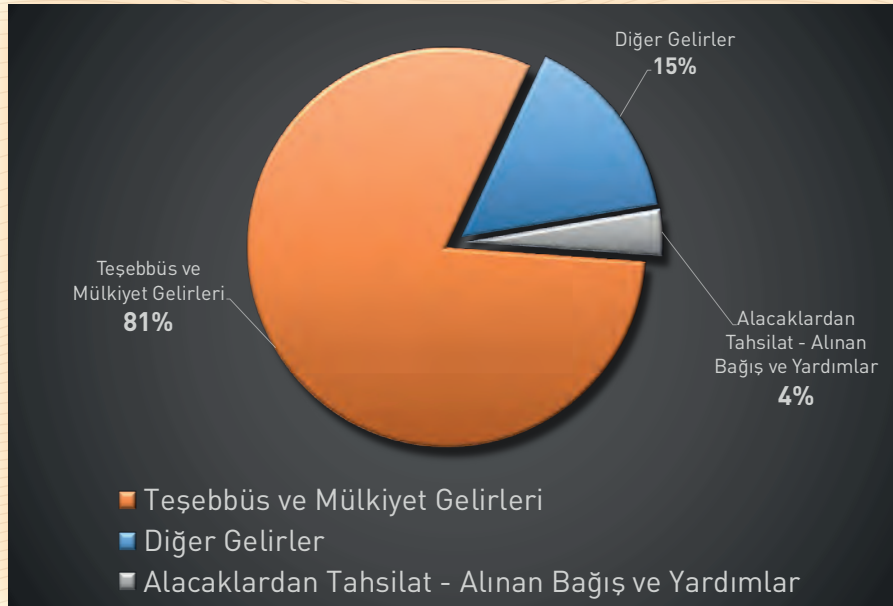


Toplam Tahmini Mali Kaynak

Tablo-27: Mali Kaynak Analizi (TL)

GELİR KALEMLERİ	Planın 1.Yılı (2020)	Planın 2.Yılı (2021)	Planın 3.Yılı (2022)	Planın 4.Yılı (2023)	Planın 5.Yılı (2024)	Toplam Kaynak
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	932.000.000	978.600.000	1.060.000.000	1.113.000.000	1.200.000.000	5.283.600.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	46.000.000
Diğer Gelirler	235.000.000	180.000.000	190.000.000	199.500.000	210.000.000	1.014.500.000
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Alacaklardan Tahsilat	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
TOPLAM	1.380.000.000	1.166.100.000	1.258.000.000	1.321.000.000	1.419.000.000	6.544.100.000

Grafik-19: Mali Kaynak Analizi (%)



1.7.7. İç Kontrol

Son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ışığında toplumsal hayatın birçok alanında olduğu gibi kamu yönetimi alanında da yeni ihtiyaçlar ve beklenti düzeyleri ortaya çıkmış bu ihtiyaç ve beklentilerin giderilmesi zorunluluğu belirmiştir. Kamuoyu taleplerinin mevcut kaynaklar çerçevesinde karşılanabilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ihtiyacı stratejik plan ve performansa dayalı hizmet sunumunu gerekli kılmıştır.

Kamu yönetim ve uygulama süreçlerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yenilikler getirilmiş, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları gibi kamu yönetimi sistemimizde ilk olan bir çok kurum ve kavram uygulamaya konulmuştur. Yine aynı kanun kapsamında kamu idarelerinde İç Kontrol sistemlerinin kurulması zorunluluğu getirilmiş ve Maliye Bakanlığının 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayınlamıştır. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol Sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınmaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ilgili mevzuata uygun olarak 2014 yılı aralık ayında hazırlanıp, 31.12.2014 tarih 45953 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile yürürlüğü konulmuştur.

2015 yılında; İç Kontrol Eylem Planı'yla planlanan eylemlerin uygulanması çalışmaları yürütülmüştür. İç Kontrol Standartları Risk Değerlendirme Bileşeni kapsamında kurumumuzun risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bütün birimlerde Risk Koordinatörleri, Birim Risk Sorumluları ve Alt Birim Risk Sorumluları belirlenerek, risk yönetim ekipleri oluşturulmuştur. Ayrıca birimlerin oluşturacağı risk eylem planlarının değerlendirilmesi, kurumun risk strateji ve politikalarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla kurumda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında, tüm birim yöneticilerinin üyesi olduğu Risk Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

2015 yılında uygulaması yapılan eylem planı, izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 2016 yılı başında İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak üst yöneticilere sunulmuştur. Bu raporda eylem planının revize edilmesi ön görülmüş ve 2016 yılında yeni İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak 09.06.2016 tarih ve 21460 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile uygulanmaya başlamıştır. Plan 2018 yılında uygulanmaya devam edilmiştir.

Uygulama yönünden; Mali İşlemler süreç akış yönergesi, Etik Kurallar ile ilgili eğitim semineri, görev ve çalışma yönergeleri, BUSKİ teşkilat yönetmeliği, görev dağılım şemaları, imza yetkileri yönergesi, BUSKİ bilgi sistemi, hassas görev prosedürleri, çalışma kontrol prosedürleri, görev teslim raporu çalışmaları ise devam etmektedir.

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İç kontrol çalışmaları yalnızca üst yönetimin sorumluluğu olmayıp tüm personelin görevinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bu anlayıştan hareketle tüm çalışanlarımız iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesi ve benimsetilmesinde etkin rol almış ve kurum çalışmaları bu yaklaşımla yürütülmüştür.

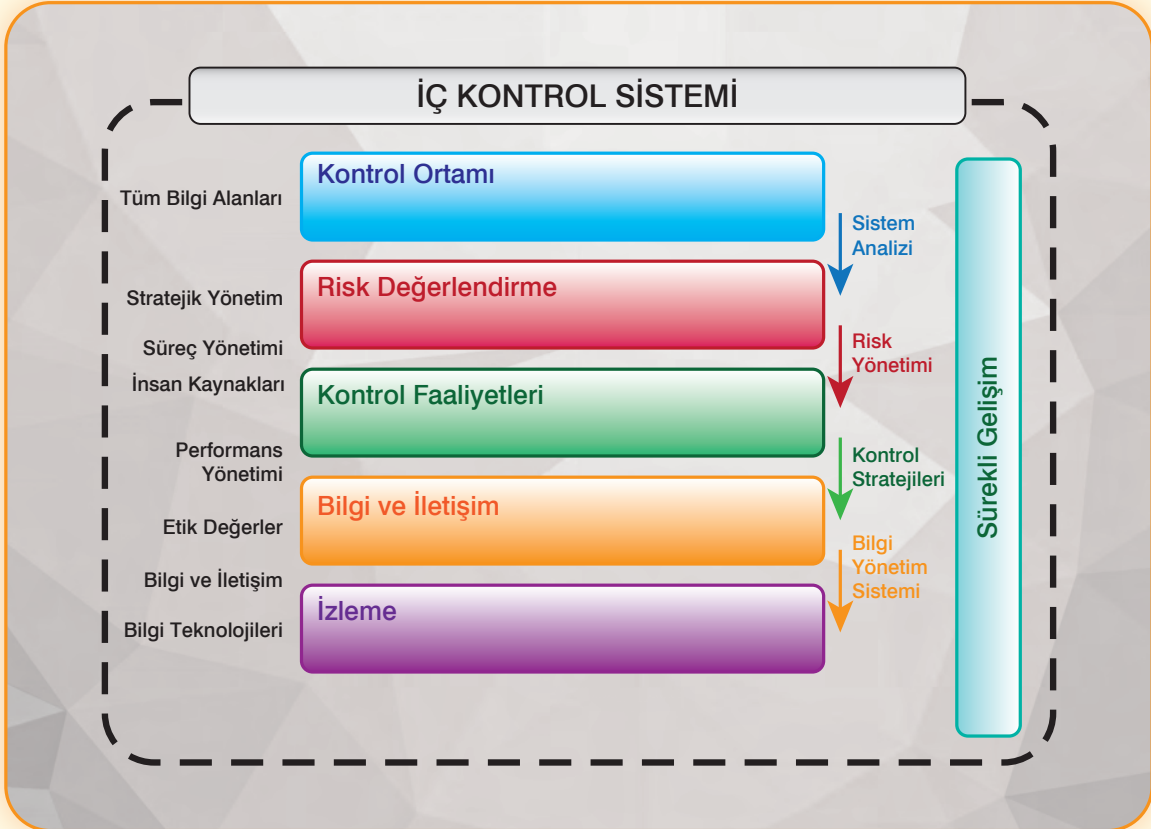
İç kontrol sistemi kurulum çalışmalarında önceki planlama döneminde aşağıda kısaca sıralanan çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar:

- Kurum mevcut durum analizinin yapılması,
- Vizyon Misyon belirlenmesi,
- Amaç ve hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilip güncellenmesi,
- Etik değerlerin kurumsal politika olarak belirlenmesi,
- Organizasyon şemasının reorganize edilmesi,
- Görev yetki ve sorumluların belirlenmesi,
- Yetki devri ve görevler ayrılığının dokümente edilmesi,
- İş yapma tarzının yeniden tanımı ve tasarımı,
- Süreç ve alt süreç adımlarının tanımı akış şemalarının oluşturulması,
- Risklerin tespit, analiz ve değerlendirilmesi,
- Risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi,
- Süreçlerin sürekliliği için kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi,
- Bilgi yönetimi sisteminin kurulması,
- Bilgi belge, kayıt ve arşiv sisteminin güncellenmesi,
- İzleme sistematığı ve süreçlerinin tanımı.

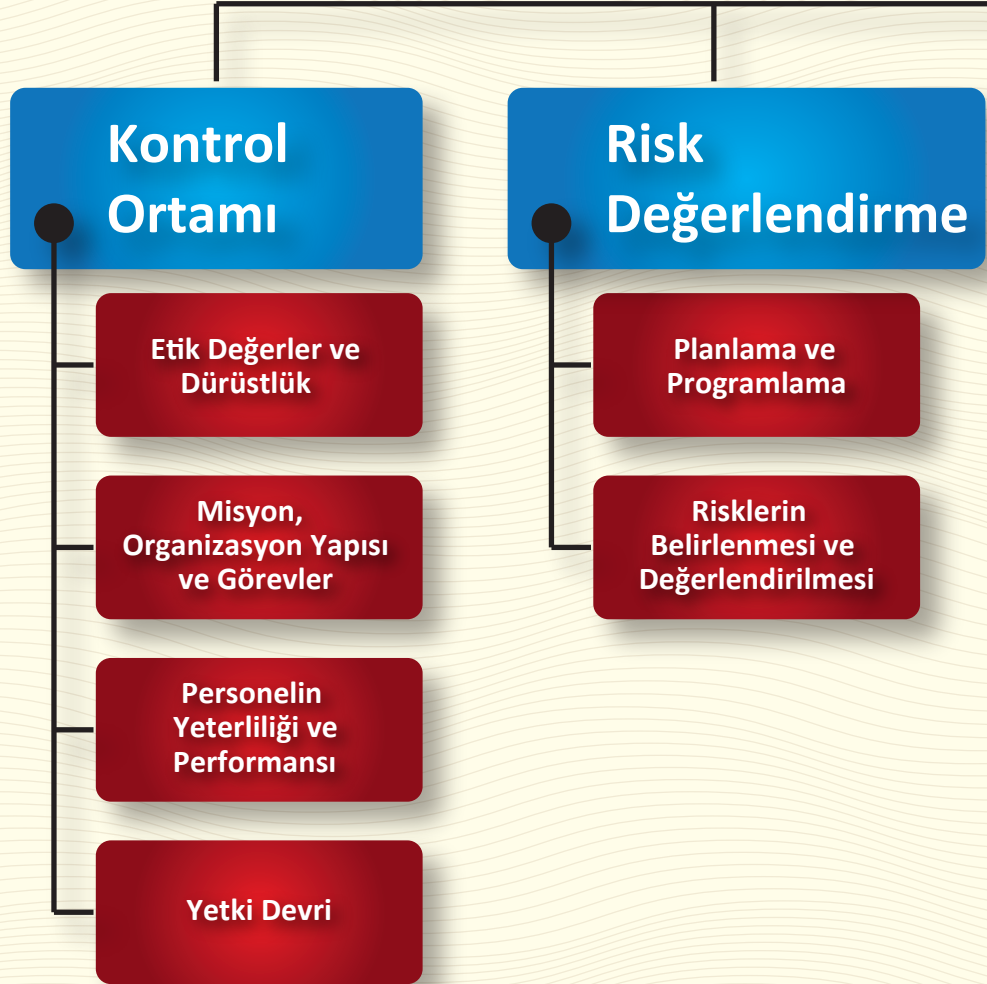
Kısaca İç kontrol standartlarının gereklilikleri olan beş ana bileşen ve on sekiz standart % 95 oranında İç Kontrol Eylem planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İç kontrol Eylem planının kalan süreçlerini 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi ve tamamlanan tüm süreçlerin yılda en az bir kez gözden geçirilmesi öngörülmüştür.

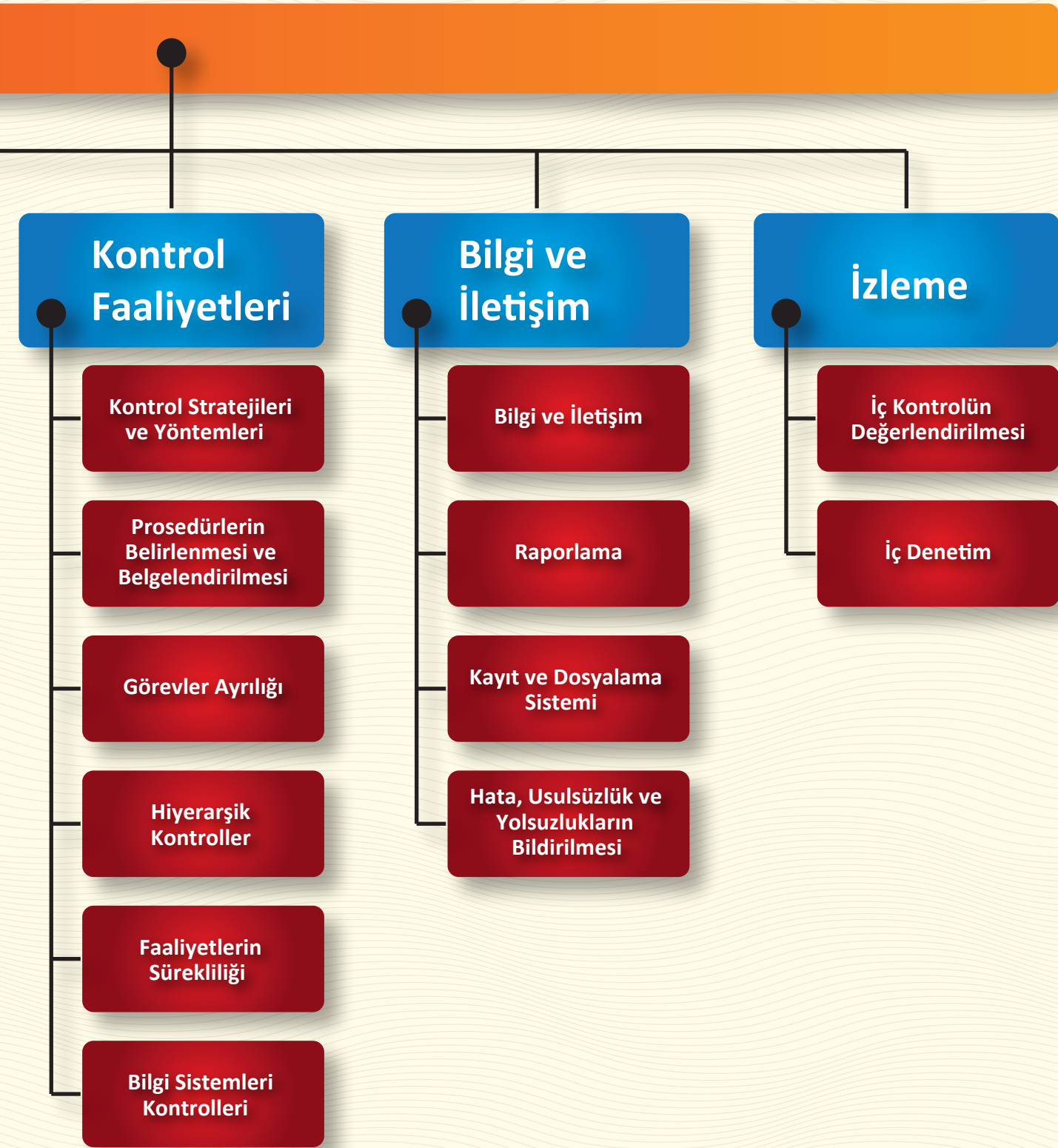
Grafik-20: İç Kontrol Matrisi



Grafik-21: İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI





1.8. PESTLE ANALİZİ

POLİTİK			
P	İdareye Etkisi	Tespitler, (Etkenler - Sorunlar)	-Çevre ve kentsel dönüşüm politikalarının desteklenmesi, -Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar
		Fırsatlar	-Dünyada tanınır konumda ve Türkiye’de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması, -Özel bir kanunla kurulmuş, idari mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması.
		Tehditler	-Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin kaçak yapılaşmalar nedeni ile bozulması, -İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmaz el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması
	Ne Yapmalıyız ?		-Bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında iş süreçlerine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması

EKONOMİK			
E	İdareye Etkisi	Tespitler, (Etkenler - Sorunlar)	-6360 sayılı kanun ile devrolan ilçelerin altyapı talebinin yüksek olması,
		Fırsatlar	-Tahsilat oranının yüksek olması, -Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması, -TS-EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem ve ISO 17025 Akreditasyon belgelerine sahip olması,
		Tehditler	-Kurum gelirlerine yönelik çeşitli mevzuat düzenlemeleriyle kısıtlayıcı hükümler getirilmesi
	Ne Yapmalıyız ?		-Gelir getirici faaliyetler artırılarak tahsilat oranının maximuma çıkartılması için hedef ve faaliyet belirlenerek tehdidin bertaraf edilmesi

SOSYO KÜLTÜREL			
S	İdareye Etkisi	Tespitler, (Etkenler - Sorunlar)	-Göç eden nüfus ve bu nüfusun sosyolojik niteliklerdeki eğilimleri
		Fırsatlar	-Uludağ eteklerinden beslenen Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajın olması
		Tehditler	-6360 sayılı kanun ile devrolan ilçelerin altyapı talebinin yüksek olması
	Ne Yapmalıyız ?		-Su kültürü ve su tasarrufu bilincini oluşturma

TEKNOLOJİK



T

Tespitler, (Etkenler - Sorunlar)		-Hizmet alan nüfusa daha hızlı ulaşabilecek sosyal ağ ve vezne ağlarının yetersiz kalması
İdareye Etkisi	Fırsatlar	-Teknoloji imkanlarının artması -Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması
	Tehditler	-Doğal afet risklerinin varlığı -Abone bilgi ve adres güncellemesinin devam ediyor olması
Ne Yapmalıyız ?		-Tehditlerin minimize edilerek gelişmiş altyapı ve sistem ağının güçlendirilmesi için hedef ve faaliyet konularak bu tehdidin bertarafına yönelik çalışmalar yapılması

YASAL



L

Tespitler, (Etkenler - Sorunlar)		-Mevzuat değişiklikleri yeni mevzuat çalışmaları
İdareye Etkisi	Fırsatlar	-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi,
	Tehditler	-Hukuki davaların sonuçlanma süresinin uzun olması
Ne Yapmalıyız ?		-Mevzuatın güncellenmesi için çalışma yapılması

ÇEVRESEL



E

Tespitler, (Etkenler - Sorunlar)		-Doğal afet risklerinin varlığı
İdareye Etkisi	Fırsatlar	-Su ve atıksu konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının varlığı, -Su kalitesinde standartları yakalamış olması
	Tehditler	-Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması
Ne Yapmalıyız ?		-Su ve atık su sistemlerinin geliştirilmesine yönelik birden fazla hedef ve faaliyet konularak bu tehdidin bertarafına yönelik planlama yapılması

Güçlü Yönler

- Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,
- Dünyada tanınır konumda ve Türkiye’de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,
- Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet alma ve profesyonel hizmet verme gücüne sahip olması,
- Su kalitesinde standartları yakalamış olması,TS-EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem ve ISO 17025 Akreditasyon belgelerine sahip olması,
- Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitésinin yüksek olması,
- Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,
- Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,
- Su kayıplarının düşüklüğü (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) konusunda Türkiye’de öncü olması,
- Uludağ eteklerinden beslenen Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajının olması,
- Tahsilat oranının yüksek olması,
- Abonelere kaliteli içmesuyu sağlaması,
- İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin varlığı,
- Kurumumuz yazılımlarının çoğunlukla kendi personeli tarafından yapılması,
- SCADA Sistemine sahip olması

GZ
ANA

Fırsatlar

- Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,
- Su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının varlığı,
- Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi,
- Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler,
- Teknoloji imkanlarının artması,
- Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması,

Zayıf Yönler

- Özel bir kanunla kurulmuş olmakla birlikte, kanunun revize edilme gerekliliği ve diğer kanunlarla çelişen bazı maddelerin olması,
- Abone bilgi ve adres güncellemesinin devam ediyor olması,
- 6360 Sayılı Kanun ile çok fazla personel devrinin olması,
- 6360 Sayılı Kanun ile devrolan ilçelerin altyapı talebinin yüksek olması,
- Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile kurum gelirlerine yönelik kısıtlayıcı hükümler (Örneğin; 6360 sayılı kanun ile kırsal tarifelerin şehir tarifelerine çekilememesi) getirilmesi.

FT
Lizi

Tehditler

- Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması,
- İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmaz el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması,
- Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin kaçak yapılaşmalar nedeni ile bozulması,
- Bursa'da doğal afet risklerinin varlığı (1.dereceden deprem bölgesi olması),
- Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları sırasında altyapıya zarar vermesi,
- Hukuki davaların sonuçlanma süresinin uzun olması,

Tablo-28: GZFT İç ve Dış Çevre Analizi

İÇ ÇEVRE	
GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER
Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,	Özel bir kanunla kurulmuş olmakla birlikte, kanunun revize edilme gerekliliği ve diğer kanunlarla çelişen bazı maddelerin olması,
Dünyada tanınır konumda ve Türkiye’de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,	
Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet alma ve profesyonel hizmet verme gücüne sahip olması,	Abone bilgi ve adres güncellemesinin devam ediyor olması,
Su kalitesinde standartları yakalamış olması ,TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem ve ISO 17025 Akreditasyon belgelerine sahip olması,	6360 Sayılı Kanun ile çok fazla personel devrinin olması,
Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitesinin yüksek olması,	6360 Sayılı Kanun ile devrolan ilçelerin altyapı talebinin yüksek olması,
Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,	Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile kurum gelirlerine yönelik kısıtlayıcı hükümler (Örneğin; 6360 sayılı kanun ile kırsal tarifelerin şehir tarifelerine çekilememesi) getirilmesi.
Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,	
Su kayıplarının düşüklüğü (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) konusunda Türkiye’de öncü olması,	
Uludağ eteklerinden beslenen Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajının olması,	
Tahsilat oranının yüksek olması,	
Abonelere kaliteli içmesuyu sağlaması,	
İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin varlığı,	
Kurumumuz yazılımlarının çoğunlukla kendi personeli tarafından yapılması,	
Scada sistemine sahip olunması.	

DIŞ ÇEVRE	
FIRSATLAR	TEHDİTLER
Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,	Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması,
Su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının varlığı,	İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmaz el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması,
Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması,	Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin nitelikli kaçak yapılaşmalar için cazibe merkezleri olması,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi,	Bursa'da doğal afet risklerinin varlığı (1.dereceden deprem bölgesi olması),
Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler,	Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları sırasında altyapıya zarar vermesi,
Teknoloji imkanlarının artması,	Hukuki davaların sonuçlanma süresinin uzun olması.
Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması.	



Tablo-29: Stratejik Hedeflerin Güçlü Yönlerimiz ile İlişkisi

Güçlü Yönler	2020-2024 Stratejik Plan Hedefleri
Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Dünyada tanınır konumda ve Türkiye’de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet alma ve profesyonel hizmet verme gücüne sahip olması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitésinin yüksek olması,	Stratejik Hedef 3.3.2. Hizmet Seviyesini Geliştirmek.
Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,	Stratejik Hedef 3.3.2. Hizmet Seviyesini Geliştirmek.
Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,	Stratejik Hedef 3.3.2. Hizmet Seviyesini Geliştirmek.
Su kayıplarının düşüklüğü (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) konusunda Türkiye’de öncü olması,	Stratejik Hedef 1.1.3. Su Kayıp Ve Kaçaklarının Azaltmak.
Su kalitesinde standartları yakalamış olması,TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem ve ISO 17025 Akreditasyon belgelerine sahip olması,	Stratejik Hedef 3.3.2. Hizmet Seviyesini Geliştirmek.
Uludağ eteklerinden beslenen Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajının olması,	Stratejik Hedef 1.1.2. Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek.
Tahsilat oranının yüksek olması,	Stratejik Hedef 3.3.1. Alacak Takibini Etkin Yönetmek.
Abonelere kaliteli içmesuyu sağlaması,	Stratejik Hedef 1.1.2. Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek.
İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin varlığı,	Stratejik Hedef 2.2.1. Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak.
Kurumumuz yazılımlarının çoğunlukla kendi personeli tarafından yapılması,	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.
Scada sistemine sahip olması.	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.

Tablo-30: Stratejik Hedeflerin Zayıf Yönlerimiz ile İlişkisi

Zayıf Yönler	2020-2024 Stratejik Plan Hedefleri
Özel bir kanunla kurulmuş olmakla birlikte, kanunun revize edilme gerekliliği ve diğer kanunlarla çelişen bazı maddelerin olması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Abone bilgi ve adres güncellemesinin devam ediyor olması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
6360 Sayılı Kanun ile çok fazla personel devrinin olması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
6360 Sayılı Kanun ile devrolan ilçelerin altyapı talebinin yüksek olması,	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.
Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile kurum gelirlerine yönelik kısıtlayıcı hükümler (Örneğin; 6360 sayılı kanun ile kırsal tarifelerin şehir tarifelerine çekilememesi) getirilmesi.	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.

Tablo-31: Stratejik Hedeflerin Fırsatlar ile İlişkisi

Fırsatlar	2020-2024 Stratejik Plan Hedefleri
Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının varlığı,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması,	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi,	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.
Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler,	Stratejik Hedef 3.3.3.Yenilenebilir Enerji İle Enerji Tasarrufu Sağlamak Elektrik Enerjisi Üretmek.
Teknoloji imkanlarının artması,	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması.	Stratejik Hedef 4.4.2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.

Tablo-32: Stratejik Hedeflerin Tehditler ile İlişkisi

Tehditler	2020-2024 Stratejik Plan Hedefleri
Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması,	Su ve atık su sistemlerinin geliştirilmesine yönelik birden fazla hedef ve faaliyet konularak bu tehdidin bertarafına yönelik planlama yapılmıştır.
İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmaz el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması,	Stratejik Hedef 1.1.1. Alternatif Su Kaynakları Geliştirmek.
Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin kaçak yapılaşmalar nedeni ile bozulması,	Stratejik Hedef 1.1.1. Alternatif Su Kaynakları Geliştirmek.
Bursa'da doğal afet risklerinin varlığı (1.dereceden deprem bölgesi olması),	Stratejik Hedef 2.2.1. Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak. Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.
Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları sırasında altyapıya zarar vermesi,	Stratejik Hedef 4.4.3. Su Kültürü Ve Bilincini Oluşturmak.
Hukuki davaların sonuçlanma süresinin uzun olması.	Stratejik Hedef 1.1.4. Hizmetleri İyileştirip Sürekliliğini Sağlamak.

1.10. TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Tablo-33: Tespit ve İhtiyaçlar

DURUM ANALİZİ AŞAMALARI	TESPİTLER/ SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Dış paydaşlarımızın Stratejik Planları ile bütünlük olmaması	Göstergelerinde bütünlük sağlanması
Mevzuat Analizi	Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin mevzuattaki hükümlere uygun olarak yürütülmesi Tabi olduğumuz mevzuatın kapsamı, Genel Müdürlüğümüzün yetkilerini çeşitlendirmekle birlikte sınırlaması Kurumsal kültürümüz, mevzuatta yaşanan değişikliklere hazırlıklı olmasına rağmen dış paydaşlarımızın, yeni ve farklı çalışmalara uyuma direnç göstermesi	Diğer kurumlarla işbirliğinde, yetki alanının genişletilmesi Plan, program ve bütçe süreçlerinde ilçe belediyeleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi
Üst Politika Belgeleri Analizi		Üst politika belgelerindeki ilke ve prensiplere uygun olarak hazırlanan Stratejik Planın uygulanabilir olması
Paydaş Analizi	Paydaş türünün fazla, paydaşların kurumumuzdan beklentilerinin farklı ve çok çeşitli olması	Paydaşların idareden beklentilerinin faaliyet alanlarıyla uyumun sağlanması, plan döneminde kurumsal faaliyetler hakkında paydaşlara düzenli bilgilendirme yapılması
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Çalışanlarımıza gerekli yıllık eğitim programlarının hazırlayarak uygulamasını sağlanması	Çalışanlarımızın her alanda bilgi sahibi olması için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
Kurum Kültürü Analizi	Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi	Kamu hizmet bilinci Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve vizyona bağlılık Dürüstlük ve saydamlık Saygınlık ve güven
Fiziki Kaynak Analizi	Fiziki kaynaklara artırıcı yatırımların yapılması	Mevcut hizmet binalarının, arıtma tesislerinin, su depolarının ve işletme tesislerinin sürekli ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yatırımlarla hizmete açılması
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması	Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması
Mali Kaynak Analizi	Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması	Sayıştay Başkanlığı Denetçileri tarafından kurumumuzda her yıl denetimin yapılması

DURUM ANALİZİ AŞAMALARI	TESPİTLER/ SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI
PESTLE Analizi	Çevre ve kentsel dönüşüm politikalarının desteklenmesi, Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar 6360 sayılı kanun ile devrolan ilçelerin altyapı talebinin yüksek olması, Göç eden nüfus ve bu nüfusun sosyolojik niteliklerdeki eğilimleri Hizmet alan nüfusa daha hızlı ulaşabilecek sosyal ağ ve vezne ağlarının yetersiz kalması Mevzuat değişiklikleri yeni mevzuat çalışmaları Doğal afet risklerinin varlığı	Bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında iş süreçlerine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması Gelir getirici faaliyetler artırılarak tahsilat oranının maximuma çıkartılması için hedef ve faaliyet belirlenerek tehdidin bertaraf edilmesi Su kültürü ve su tasarrufu bilincini oluşturmaları Tehditlerin minimize edilerek gelişmiş altyapı ve sistem ağının güçlendirilmesi için hedef ve faaliyet konularak bu tehdidin bertarafına yönelik çalışmalar yapılması Mevzuatın güncellenme ihtiyacı Su ve atık su sistemlerinin geliştirilmesine yönelik birden fazla hedef ve faaliyet konularak bu tehdidin bertarafına yönelik planlama yapılması

e-BUSKi

Mobil Şube








iOS ve Android Markette!



BUSKi
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

 BursaBuski
 buskigenelmudurlugu
 buskibasın

2.1. Misyon	104
2.2. Vizyon	105
2.3. Temel Değerler	106-107



2

GELECEĞE BAKIŞ

2.

GELECEĞE BAKIŞ

2.1. MİSYON

Bursa Halkının;

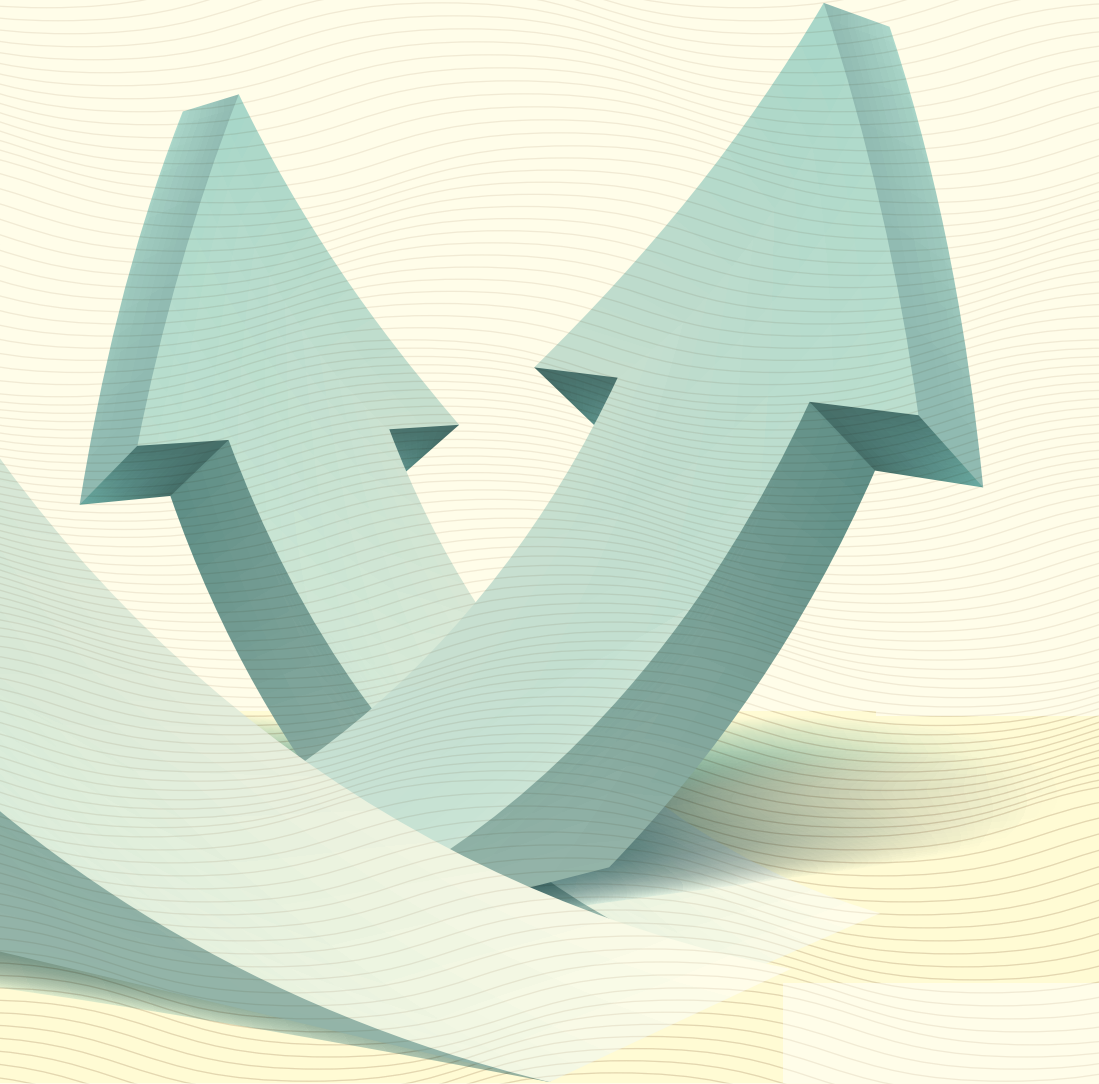
- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.



2.2. VİZYON

Su Şehri Bursa'nın;

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurumu olmaktadır.



2.3. TEMEL DEĞERLER

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

İyi yönetim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, katılımcılığı, hesap verebilir ve sorumlu biçimde yönlendiren etkin süreç ve yapıları içermektedir.

Yönetim hukuk kuralları içinde kalarak, objektif bilgiye dayalı karar vermekte ve kararlar hukuk yolu ile denetlenmektedir.

Kurumsal gelişim; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, bütçelendiği ve raporlandığı konularında sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, serbest bilgi akışının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması

Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde yaşayanlara çevre bilinci ve temiz çevre kültürü kazandırılması ile mümkün olacaktır. Su kültürünün ve su tasarrufu bilincinin oluşturulması hedeflerimizdir.

Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda alt yapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması.

Kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan yeni yerleşim birimlerinde planlı altyapı hizmeti sunulmakta ve eski yerleşim yerlerinde ise altyapıların rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik yenileme projelerine ağırlık verilmektedir.

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, atık su arıtma değerlerini dünya normları seviyesine yükseltmek önceliklerimizdir.

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

e-BUSKİ uygulaması hizmetlere erişmede etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımının sağlanması ile esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.

3.1.	Alanlar-Amaçlar	110
3.2.	Hedefler	111-191
3.3.	Performans Göstergeleri	192-198
3.4.	Faaliyet ve Projeler	199
3.5.	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	200
3.6.	Maliyetlendirme ve Bütçeleme	201

3

STRATEJİ GELİŞTİRME

**ALAN, AMAÇ, HEDEF VE
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
BELİRLENMESİ**

3.

STRATEJİ GELİŞTİRME

3.1. ALANLAR - AMAÇLAR

ALAN 1

SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ

AMAÇ 1

Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.

ALAN 2

ÇEVREYE DUYARLI HİZMET

AMAÇ 2

Atık suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.

ALAN 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI

AMAÇ 3

Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde Finansal kaynakları yönetmek.

ALAN 4

YENİLİKÇİ VE GELİŞMEYE AÇIKLIK

AMAÇ 4

Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak.

3.2. HEDEFLER

HEDEF

- 1- Alternatif su kaynakları geliştirmek.
- 2- Sağlıklı içme suyu temin etmek.
- 3- Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.
- 4- Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

HEDEF

- 5- Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

HEDEF

- 6- Alacak takibini etkin yönetmek.
- 7- Hizmet seviyesini geliştirmek.
- 8- Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik enerjisi üretmek.

HEDEF

- 9- Personel çalışma verimliliğini arttırmak.
- 10- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
- 11- Su kültürü ve bilincini oluşturmak.

Tablo-34 Stratejik Hedeflerden Sorumlu Birimler

STRATEJİK HEDEF S = Sorumlu Birim	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarım Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş. M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.	S	S	S													
1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.	S	S		S	S											
1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.							S	S						S		
1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.					S	S		S						S		
2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.		S		S			S								S	
3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.							S	S	S					S		S
3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.					S		S	S			S		S	S		
3.3.3. Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.					S											
4.4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak.												S				
4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.		S				S			S	S				S		
4.4.3. Su kültürü ve bilincini oluşturmak.											S					

Tablo-35: Hedef Kartları-1

1. SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ									
Amaç	1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
Hedef	1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.1.1. İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	40	448 km	20 km	50 km	90 km	140 km	200 km	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.2. İçmesuyu sondaj kuyusu adedi	25	359 adet	20 adet	40 adet	60 adet	80 adet	100 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.3. İş programına uyum oranı - Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	5	%100	%100	%100	%100	%100	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.4. Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi	10	27 adet	5 adet	10 adet	15 adet	20 adet	25 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.5. Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı	5	45 adet	2 adet	4 adet	6 adet	8 adet	10 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.6. Tarımsal sulama göleti proje sayısı	5	8 adet	3 adet	6 adet	9 adet	12 adet	15 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.7. Tarımsal sulama tesis uzunluğu	5	436 km	21 km	42 km	63 km	88 km	113 km	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.1.8. Tarımsal sulama tesisi proje sayısı	5	101 adet	7 adet	14 adet	21 adet	28 adet	35 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	İçmesuyu D.B., Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)									
Riskler	Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri, ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar, Yüklenci kaynaklı sorunlar.								
Faaliyet	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması, İçmesuyu sondaj kuyusu açılması, İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti, Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması, Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması, Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması, Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması.								
Maaliyet Tahmini	330.854.070,00 TL								
Tespitler	Su kaynaklarının yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması.								
İhtiyaçlar	Halkın içmesuyu ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması.								

1. SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ									
1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.									
1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.									
Odak Alan									
Amaç									
Hedef									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.2.1. İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	10	7.836 km	200 km	560 km	910 km	1.250 km	1.400 km	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.2. İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	10	1.576 km	75 km	150 km	220 km	260 km	300 km	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.3. Yapımı tamamlanan depo adedi	10	819 adet	28 adet	56 adet	84 adet	112 adet	140 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.4. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.5. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.6. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.7. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.8. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.9. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Karadere)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.10. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Taşpınar)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir

1.1.2.11. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Bostandere)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.12. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Yenice)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.13. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karacalar)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.14. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Akarcılar)	5	-	%10	%20	%40	%60	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.15. İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	5	-	%20	%55	%100			3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.16. İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metraji	5	11.000 km	30 km	60 km	110 km	160 km	210 km	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.2.17. İsale hatlarına yapılan katodik koruma metraji	5	157 km	50 km	100 km	150 km	200 km	250 km	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	İçmesuyu D.B., Arıtma Tesisleri D.B., Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)	İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.								
Riskler	Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri, İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması, Yüklenici kaynaklı sorunlar.								
Faaliyet	İçmesuyu şebeke inşaatı yapılması, İçmesuyu isale hattı yapılması, İçmesuyu deposu yapılması, İAT inşaatlarının yapılması, İAT projelerinin yapılması, Avan ve uygulama projesi yapılması, İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması.								
Maaliyet Tahmini	1.110.220.000,00 TL								
Tespitler	İçmesuyu Arıtma Tesislerinin yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması, Yetki alanımızın genişlemesi ile sorumluluk alanlarında atıksu hizmeti vermekte güçlüklerle karşılaşılması.								
İhtiyaçlar	Önümüzdeki dönemde doğal sit alanlarının ekolojik temelli, bilimsel araştırma raporlarının tamamlanması.								

1. SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ									
1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.									
1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.3.1. Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	10	%20	%20	%20	%20	%20	%20	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.2. Kayıp su oranı (Mudanya)	5	%31	%27	%26	%26	%25	%24	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.3. Kayıp su oranı (Gemlik)	5		%32	%30	%29	%29	%28	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.4. Kayıp su oranı (Kestel)	5		%30	%29	%28	%27	%26	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.5. Kayıp su oranı (Gürsu)	5		%28	%28	%27	%26	%25	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.6. Kayıp su oranı (İnegöl)	7	%55	%55	%53	%50	%45	%40	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.7. Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa)	7	%65	%65	%62	%55	%50	%45	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.8. Kayıp su oranı (Karacabey)	7	%45	%45	%43	%40	%35	%30	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.9. Kayıp su oranı (İznik)	7	%31	%30	%29	%28	%27	%27	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.10. Kayıp su oranı (Harmancık)	7	%50	%50	%45	%40	%35	%30	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.11. Kayıp su oranı (Orhaneli)	7	%63	%60	%58	%55	%50	%40	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.12. Kayıp su oranı (Orhangazi)	7	%54	%53	%50	%45	%40	%35	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.13. Kayıp su oranı (Keles)	7	%76	%50	%45	%40	%35	%30	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.3.14. Kayıp su oranı (Yenişehir)	7	%60	%55	%50	%45	%40	%35	3 ayda bir	3 ayda bir

1.1.3.15. Kayıp su oranı (Büyükorhan)	7	%50	%47	%45	%42	%40	%30	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İşleri D.B.								
Riskler	Debimetre ve sayaçlarda hatalı ölçüm yapılması.								
Faaliyet ve Projeler	Kayıp su oranının ölçülmesi, Kayıp su oranının düşürülmesi.								
Maaliyet Tahmini	210.050.000,00 TL								
Tespitler	Kayıp su miktarlarının bazı ilçelerde yüksek olması.								
İhtiyaçlar	Kayıp su oranında ulusal ve uluslararası standartlara ulaşılması.								

Odak Alan	1. SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ								
Amaç	1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
Hedef	1.1.4.Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.1.4.1. Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı	20	%80	%85	%90	%94	%96	%98	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.2. 7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)	10	%95	%95	%95	%95	%95	%95	3 ayda bir	3 ayda bir

1.1.4.3. 10 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan)	10	%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	3 ayda bir
1.1.4.4. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)	5	-	%10	%30	%50	%70	%90	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.5. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Karacabey)	5	-	%10	%30	%50	%70	%90	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.6. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Mustafakemalpaşa)	5	-	%10	%30	%50	%70	%90	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.7. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik)	5	-	%10	%30	%50	%70	%90	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.8. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)	5	-	%75	%80	%85	%90	%95	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.9. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)	5	-	%75	%80	%85	%90	%95	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.10. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)	5	-	%10	%30	%50	%70	%90	3 ayda bir	3 ayda bir	3 ayda bir

1.1.4.11. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)	5	-	%75	%80	%85	%90	%95	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.12. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)	5	-	%10	%30	%50	%70	%90	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.13. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)	5	-	%75	%80	%85	%90	%95	3 ayda bir	3 ayda bir
1.1.4.14. Scada sistemine dahil edilen tesis adedi	10	355 adet	20 adet	40 adet	60 adet	80 adet	100 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim(ler)	Abone İşleri D.B, Emlak ve İstimlak D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	Birimlerarası koordinasyon eksikliği, Hava şartlarının olumsuzluğu.								
Faaliyet	Sayaç revizyonu, Konumsal yer tespitlerinin yapılması, Konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması, Yeni tesislerin scada sistemine alınması.								
Maaliyet Tahmini	168.281.000,00 TL								
Tespitler	Konumsal yer tespiti yapılacak ilçelerdeki nüfus yoğunluğu.								
İhtiyaçlar	Yer tespitlerinin yapılması aşamasında birimlerarası koordinasyonun sağlanması.								

2. ÇEVREYE DUYARLI HİZMET									
Amaç	2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
Hedef	2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
2.2.1.1. Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu	15	1.481 km	41 km	84 km	129 km	181 km	235 km	3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.2. Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin, onaylanan proje metrajı	5	7.000 km	30 km	60 km	95 km	135 km	175 km	3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.3. Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu	20	3.622 km	88 km	192 km	302 km	423 km	549 km	3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.4. İslah edilen dere uzunluğu	5	41 km			1 km	2 km	3 km	3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.5. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)	5	-	%40	%80	%100			3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.6. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)	5	-	%40	%80	%100			3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.7. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	5	-	%40	%80	%100			3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.8. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)	5	-	%30	%60	%80	%100		3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.9. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)	5	-	%30	%60	%80	%100		3 ayda bir	3 ayda bir
2.2.1.10. Temizliği yapılan dere uzunluğu	5	234 km	10 km	20 km	30 km	40 km	50 km	3 ayda bir	3 ayda bir

2.2.1.11. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)	5	-		%20	%60	%100		3 ayda bir	6 ayda bir
2.2.1.12. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)	5	-		%20	%60	%100		3 ayda bir	6 ayda bir
2.2.1.13. Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan, Kınık)	5	-		%50	%100			3 ayda bir	6 ayda bir
2.2.1.14. Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen)	5	-	%50	%100				3 ayda bir	6 ayda bir
2.2.1.15. Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles, Pınarcık)	5	-	%50	%100				3 ayda bir	6 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	Kanalizasyon D.B, Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., Arıtma Tesisleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)	İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.								
Riskler	Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri, Korunan alanlarda güçlü altyapı tesislerinin kurulamaması, Kazı ruhsatı alınamaması, Kamulaştırma süreci uzunluğu.								
Faaliyet	Yağmursuyu hattı döşenmesi, Avan ve uygulama projesi yapılması, Kanalizasyon hattı döşenmesi, AAT inşaatlarının yapılması, Dere temizliğinin yapılması, PAAT inşaatlarının yapılması.								
Maaliyet Tahmini	590.995.000,00 TL								
Tespitler	Yetki alanımızın genişlemesi ile sorumluluk alanlarında atıksu hizmeti vermekte güçlüklerle karşılaşılması.								
İhtiyaçlar	Atık su arıtma hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bütüncül yönetiminin sağlanması için yürütülen çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.								

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI								
Amaç	3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek							
Hedef	3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı
3.3.1.1. Son ödeme tarihi geçmiş alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	30	%78	%79	%80	%81	%82	%83	3 ayda bir
3.3.1.2. 7 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	10	%70	%74	%78	%83	%87	%90	3 ayda bir
3.3.1.3. Sayaç okunamama oranı	10	%6	%5	%4	%3	%2	%1	3 ayda bir
3.3.1.4. Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	20	-	%25	%45	%60	%70	%80	3 ayda bir
3.3.1.5. Hukuki süreç başlatılma günü	5	10 gün	10 gün	10 gün	10 gün	10 gün	10 gün	3 ayda bir
3.3.1.6. 7 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	5	%100	%100	%100	%100	%100	%100	3 ayda bir
3.3.1.7. 10 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükkorhan, Harmanlık, İnegöl)	10	%80	%85	%90	%94	%96	%98	3 ayda bir

3.3.1.8. 10 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükkorhan, Harmanlık, İnegöl)	10	%85	%90	%92	%94	%96	%98	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	Strateji Geliştirme D.B., Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müşavirliği, İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)									
Riskler	Birimlerarası koordinasyon sağlanamaması, Hukuki süreç başlatılması için gerekli olan belgelerin tamamlanamaması.								
Faaliyet	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması, Su kesim işlemi, Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması, Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması, Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması.								
Maaliyet Tahmini	35.993.000,00 TL								
Tespitler	Etkin bir alacak yönetim sistemindeki eksiklik, Nitelikli personel eksikliği, Yasal prosedür ile ilgili sürelerdeki uzunluk.								
İhtiyaçlar	Kurulmuş olan alacak takip biriminin etkinliği artırılıp, nitelikli personelin görevlendirilmesine ihtiyaç duyulması, yasal prosedür ile ilgili sürecin kısaltılması.								

Odak Alan	3. SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI								
Amaç	3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek								
Hedef	3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
3.3.2.1. 3 ilçede ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	5	5 gün	3 gün	3 gün	2 gün	2 gün	2 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.2. 4 ilçede ortalama sayaç takma günü (Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	5	5 gün	3 gün	3 gün	2 gün	2 gün	2 gün	3 ayda bir	3 ayda bir

3.3.2.3. 10 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyük-orhan, Harmancık, İnegöl)	5	5 gün	3 gün	3 gün	2 gün	2 gün	2 gün	2 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.4. 3 ilçede keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	5	2 gün	2 gün	2 gün	2 gün	2 gün	2 gün	2 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.5. 4 ilçede keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)	5	3 gün	3 gün	2 gün	2 gün	2 gün	1,5 gün	1,5 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.6. 10 ilçede keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyük-orhan, Harmancık, İnegöl)	5	4 gün	3 gün	3 gün	2 gün	2 gün	2 gün	2 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.7. 7 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	5	6 gün	4 gün	4 gün	3 gün	3 gün	3 gün	2 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.8. 10 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyük-orhan, Harmancık, İnegöl)	5	8 gün	4 gün	4 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.9. 7 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	5	7 gün	4 gün	4 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.10. 10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyük-orhan, Harmancık, İnegöl)	5	9 gün	4 gün	4 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.11. 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya)	5	30 saat	29 saat	28 saat	27 saat	26 saat	26 saat	26 saat	3 ayda bir	3 ayda bir

3.3.2.12. 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	5	30 saat	29 saat	28 saat	27 saat	26 saat	26 saat	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.13. 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	5	30 saat	30 saat	29 saat	29 saat	28 saat	28 saat	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.14. 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	5	30 saat	30 saat	29 saat	29 saat	28 saat	28 saat	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.15. 7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	5	5 gün	5 gün	5 gün	5 gün	4 gün	4 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.16 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	5	5 gün	5 gün	5 gün	5 gün	4 gün	4 gün	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.2.17. Yenilenecek ve ilave edilecek araç (iş makinesi vb.) adedi	5	279 adet	1 adet	3 adet	5 adet	9 adet	13 adet	3 ayda bir	3 ayda bir

[illegible]

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI									
3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek									
3.3.3.Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
3.3.3.1. Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak	50	16.488 kWh	3.000 kWh		3.670 kWh	4.380 kWh	5.230 kWh	3 ayda bir	3 ayda bir
3.3.3.2. Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak	50	815 kWh			500 kWh	1.000 kWh	1.500 kWh	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)									
Riskler	Enerji temininde yaşanabilecek aksaklıklar.								
Faaliyet	Elektrik enerjisi elde edilmesi.								
Maaliyet Tahmini	23.080.000,00 TL								
Tespitler	HES tesisi yapılan arazilerin dağlık ve engebeli olması nedeniyle maliyet tutarlarındaki artış.								
İhtiyaçlar	Enerji verimliliğini arttıracak faaliyetlere ihtiyaç duyulması.								

4. YENİLİKÇİ VE GELİŞMEYE AÇIKLIK									
4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak									
4.4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
4.4.1.1 Personel başına ortalama eğitim saati	40	7 saat	7 saat	14 saat	21 saat	28 saat	35 saat	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.1.2 İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve ünvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi	50	-	4 adet	8 adet	12 adet	21 adet		3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.1.3. Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı	10	3.000	3.200	6.700	10.700	14.900	19.400	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.								
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)									
Riskler	Birimlerden gelen eğitim taleplerinin yetersiz kalması, Personelin eğitime katılımının yeterli olmaması, Yeterli sayıda öğrenci bilgilendirme çalışması etkinliği düzenlenememesi, Okullardan talep gelmemesi.								
Faaliyet	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi, 4 D.B.'nin çalışanların statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi, Öğrencilerin bilgilendirilmesi.								
Maaliyet Tahmini	10.280.000,00 TL								
Tespitler	İlköğretim okullarında yapılan tespitlerde su kültürü ve bilinci konusunda öğrencilerin yetersiz kalması.								
İhtiyaçlar	Bilgilendirme amaçlı çeşitli yazılı ve görsel medya dokümantasyonuna ihtiyaç duyulması.								

4. YENİLİKÇİ VE GELİŞMEYE AÇIKLIK									
Amaç	4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
Hedef	4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
4.4.2.1 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının tamamlama oranı	10	%95	%100					3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.2. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği - yaygınlaştırılması oranı	10	-	%100	%100	%100	%100	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.3. Yatırım bütçesinin uyum oranı	10	%100	%100	%100	%100	%100	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.4. Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı	10	%35	%60	%100				3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.5. Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı	10	%20	%25	%50	%75	%100		3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.6. Emlak Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Sisteme dönüştürülme oranı	10	-	%20	%40	%70	%85	%100	3 ayda bir	3 ayda bir

4.4.2.7. İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şubesi sayısı	10	-	2 adet	6 adet	11 adet	17 adet	23 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.8. Kurumdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sisteminde (BBS) birleştirilme oranı	5	%40	%40	%50	%60			3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.9. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi	5	-	16 saat	32 saat	48 saat	64 saat	80 saat	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.10. Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yapılması, ortam ölçüm çalışmalarının yapılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı	5	%100	%100	%100	%100	%100	%100	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.11. Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli)	5	-		1 adet	2 adet	3 adet	4 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.12. Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı	5	-	%10	%40	%70	%100		3 ayda bir	3 ayda bir
4.4.2.13. Kamera ile izlenen tesis sayısı	5	90 adet	5 adet	10 adet	23 adet	36 adet	50 adet	3 ayda bir	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	Strateji Geliştirme D.B., Abone İşleri D.B., Emlak ve İstimlak D.B., Bilgi İşlem D.B., Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.								

İşbirliği Yapılacak Birim (ler)	İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., Strateji Geliştirme D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	
Riskler	İhale sürecindeki aksaklıklar, Yüklenici kaynaklı aksaklıklar, Kamulaştırma problemleri.	
Faaliyet	İç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla kurulması ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi, Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi, Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması, Tüm tesislerin belli bir standartta toplanması ve kontrol edilmesi, Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması, Yazılım geliştirme çalışması, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlık taramalarının yapılması, Hizmet tesisi inşaatı yapılması, Veri izlenmesi ve depolanması.	
Maaliyet Tahmini	26.557.100,00 TL	
Tespitler	Abone verilerinin dijital ortama aktarılmasında donanımsal eksiklikler, Taşınmaz bilgi sistemi ile ilgili verilerin eksikliği, Birimlerarası koordinasyon eksikliği.	
İhtiyaçlar	Sistemlerin oluşturulması aşamasında birimlerarası koordinasyon sağlanması, Hizmet binalarının yapımında kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması.	

Odak Alan	4. YENİLİKÇİ VE GELİŞMEYE AÇIKLIK								
Amaç	4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
Hedef	4.4.3. Su kültürü ve bilincini oluşturmaktır.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl	5. Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
4.4.3.1. Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı	50	-	5 adet	10 adet	16 adet	23 adet	30 adet	3 ayda bir	3 ayda bir

4.4.3.2. Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı	50	-	%100	%100	3 ayda bir
Sorumlu Birim (ler)	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.				
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)	Bilgi İşlem D.B.				
Riskler	Eksik yada yanlış bilgilendirme yapılması.				
Faaliyet	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması, Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi.				
Maaliyet Tahmini	760.000,00 TL				
Tespitler	Yazılı ve görsel medya dokümantasyon eksikliği				
İhtiyaçlar	Bilinçlendirme amaçlı çeşitli yazılı ve görsel medya dokümantasyonuna ihtiyaç duyulması.				



Tablo-36: Hedef Kartları-2

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.1 İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	Yapılacak pınar kaynağı uzunluğunu ölçen göstergedir.	Toplam pınar kaynağı uzunluğu	km	2020	20	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	8.300.000	İçmesuyu D.B
				2021	30	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	61.000.000	
				2022	40	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	64.000.000	
				2023	50	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	67.000.000	
				2024	60	Muhtelif bölgelerde pınar kaynağı inşaatı yapılması	70.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.2 İçmesuyu sondaj kuyusu adedi	17 ilçede açılacak içmesuyu sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.	Açılan sondaj kuyusu sayısı	adet	2020	20	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	700.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
				2021	20	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	770.000	
				2022	20	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	847.000	
				2023	20	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	931.700	
				2024	20	İçmesuyu sondaj kuyusu açılması	1.024.870	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.3 İş programına uyum oranı- Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarına hangi oranda uyulduğunu ölçen göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	100	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	50.000	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
				2021	100	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	52.000	
				2022	100	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	55.000	
				2023	100	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	58.000	
				2024	100	İş programlarının belirlenmesi ve uyum oranlarının tespiti	60.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.4 Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi	17 ilçede açılacak tarımsal sulama sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir.	Açılan sondaj kuyusu sayısı	adet	2020	5	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	150.000	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
				2021	5	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	160.000	
				2022	5	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	170.000	
				2023	5	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	180.000	
				2024	5	Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması	190.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.5 Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet inşaatını içeren göstergedir.	Yapılan sulama göleti sayısı	adet	2020	2	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	5.000.000	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
				2021	2	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	5.500.000	
				2022	2	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	6.050.000	
				2023	2	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	6.655.000	
				2024	2	Tarımsal sulama göleti inşaatı yapılması	7.320.500	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.6 Tarımsal sulama göleti proje sayısı	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet projelerini içeren göstergedir.	Toplam yapılan sulama göleti proje sayısı	adet	2020	3	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	250.000	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
				2021	3	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	270.000	
				2022	3	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	300.000	
				2023	3	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	330.000	
				2024	3	Tarımsal sulama göleti proje yapılması	350.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.7 Tarımsal sulama tesisi uzunluğu	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi inşaatını içeren göstergedir.	Yapılan sulama tesisi uzunluğu	km	2020	21	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	4.000.000	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
				2021	21	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	4.200.000	
				2022	21	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	4.400.000	
				2023	25	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	4.600.000	
				2024	25	Tarımsal sulama tesisi inşaatı yapılması	5.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1.1. Alternatif su kaynakları geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.1.8 Tarımsal sulama tesisi proje sayısı	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi projelerini içeren göstergedir.	Toplam yapılan sulama tesisi proje sayısı	adet	2020	7	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	175.000	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.
				2021	7	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	180.000	
				2022	7	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	185.000	
				2023	7	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	190.000	
				2024	7	Tarımsal sulama tesisi projesi yapılması	200.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.1 İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	17 ilçede yapılacak içmesuyu şebekesi uzunluğunu ölçen göstergedir.	Toplam şebeke uzunluğu	km	2020	200	içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	84.710.000	İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., İşletmeler 2.Bölge D.B.
				2021	360	içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	107.000.000	
				2022	350	içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	104.000.000	
				2023	340	içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	101.000.000	
				2024	150	içmesuyu şebeke inşaatı yapılması	44.480.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.2 İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	17 ilçede yapılacak içmesuyu isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.	Toplam isale hattı uzunluğu	km	2020	75	İçmesuyu isale hattı yapılması	84.420.000	İçmesuyu D.B.
				2021	75	İçmesuyu isale hattı yapılması	60.000.000	
				2022	70	İçmesuyu isale hattı yapılması	55.500.000	
				2023	40	İçmesuyu isale hattı yapılması	32.000.000	
				2024	40	İçmesuyu isale hattı yapılması	32.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.3 Yapımı tamamlanan depo adedi	17 ilçede yapılacak içmesuyu depo adedini ölçen göstergedir.	Toplam depo adedi	adet	2020	28	içmesuyu deposu yapılması	59.420.000	İçmesuyu D.B.
				2021	28	içmesuyu deposu yapılması	60.000.000	
				2022	28	içmesuyu deposu yapılması	62.000.000	
				2023	28	içmesuyu deposu yapılması	62.500.000	
				2024	28	içmesuyu deposu yapılması	64.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.4 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)	İçmesuyu Artırma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	590.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	120.000	
				2022	20	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2023	20	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2024	40	İnegöl Kurşunlu İAT inşaatının yapılması	1.800.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.5 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)	İçmesuyu Artırma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	İnegöl İsaören İAT projesinin yapılması	590.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	İnegöl İsaören İAT inşaatının yapılması	80.000	
				2022	20	İnegöl İsaören İAT inşaatının yapılması	1.400.000	
				2023	20	İnegöl İsaören İAT inşaatının yapılması	1.400.000	
				2024	40	İnegöl İsaören İAT inşaatının yapılması	1.200.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.6 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecek)	İçmesuyu Artırma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	Karacabey Gölecek İAT projesinin yapılması	590.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	Karacabey Gölecek İAT inşaatının yapılması	110.000	
				2022	20	Karacabey Gölecek İAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2023	20	Karacabey Gölecek İAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2024	40	Karacabey Gölecek İAT inşaatının yapılması	1.800.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.7 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)	İçmesuyu Artırma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}} \times 100$	%	2020	10	Karacabey Şahmelek İAT projesinin yapılması	590.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	Karacabey Şahmelek İAT inşaatının yapılması	50.000	
				2022	20	Karacabey Şahmelek İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2023	20	Karacabey Şahmelek İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2024	40	Karacabey Şahmelek İAT inşaatının yapılması	700.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.8 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)	İçmesuyu Artırma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}} \times 100$	%	2020	10	Karacabey Güngörmez İAT projesinin yapılması	590.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	Karacabey Güngörmez İAT inşaatının yapılması	40.000	
				2022	20	Karacabey Güngörmez İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2023	20	Karacabey Güngörmez İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2024	40	Karacabey Güngörmez İAT inşaatının yapılması	900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.9 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa Karadere)	İçmesuyu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}} \times 100$	%	2020	10	M.Kemalpaşa Karadere İAT projesinin yapılması	490.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	10	M.Kemalpaşa Karadere İAT inşaatının yapılması	150.000	
				2022	20	M.Kemalpaşa Karadere İAT inşaatının yapılması	5.300.000	
				2023	20	M.Kemalpaşa Karadere İAT inşaatının yapılması	5.300.000	
				2024	40	M.Kemalpaşa Karadere İAT inşaatının yapılması	4.500.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.10 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Taşpınar)	İçmesuyu Artırma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT projesinin yapılması	490.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT inşaatının yapılması	250.000	
				2022	20	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT inşaatının yapılması	2.800.000	
				2023	20	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT inşaatının yapılması	2.800.000	
				2024	40	M. Kemalpaşa Taşpınar İAT inşaatının yapılması	2.400.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.11 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Bostandere)	İçmesuyu Artırma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	M. Kemalpaşa Bostandere İAT projesinin yapılması	490.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	M. Kemalpaşa Bostandere İAT inşaatının yapılması	200.000	
				2022	20	M. Kemalpaşa Bostandere İAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2023	20	M. Kemalpaşa Bostandere İAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2024	40	M. Kemalpaşa Bostandere İAT inşaatının yapılması	1.700.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.12 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Yenice)	İçmesuyu Artırma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	M. Kemalpaşa Yenice İAT projesinin yapılması	490.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	M. Kemalpaşa Yenice İAT inşaatının yapılması	120.000	
				2022	20	M. Kemalpaşa Yenice İAT inşaatının yapılması	900.000	
				2023	20	M. Kemalpaşa Yenice İAT inşaatının yapılması	900.000	
				2024	40	M. Kemalpaşa Yenice İAT inşaatının yapılması	700.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.13 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Karacalar)	İçmesuyu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	M. Kemalpaşa Karacalar İAT projesinin yapılması	490.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	10	M. Kemalpaşa Karacalar İAT inşaatının yapılması	140.000	
				2022	20	M. Kemalpaşa Karacalar İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2023	20	M. Kemalpaşa Karacalar İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2024	40	M. Kemalpaşa Karacalar İAT inşaatının yapılması	900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.14 İçmesuyu Artırma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Akarcalar)	İçmesuyu Artırma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	M. Kemalpaşa Akarcalar İAT projesinin yapılması	490.000	Artırma Tesisleri D.B.
				2021	10	M. Kemalpaşa Akarcalar İAT inşaatının yapılması	300.000	
				2022	20	M. Kemalpaşa Akarcalar İAT inşaatının yapılması	3.500.000	
				2023	20	M. Kemalpaşa Akarcalar İAT inşaatının yapılması	3.500.000	
				2024	40	M. Kemalpaşa Akarcalar İAT inşaatının yapılması	3.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.15 İçmesuyu Artma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	İçmesuyu Artma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	20	Keles İAT inşaatının yapılması	1.500.000	Artma Tesisleri D.B.
				2021	35	Keles İAT inşaatının yapılması	1.000.000	
				2022	45	Keles İAT inşaatının yapılması	500.000	
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.16 İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajı	İl sınırları dahilinde yapılması gereken içmesuyu projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.	Onaylanan proje metrajı	km	2020	30	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.050.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
				2021	30	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.100.000	
				2022	50	Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Sistemi Yeni İmar Bölgeleri, Kentsel Dönüşüm vb. İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	1.200.000	
				2023	50	Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Sistemi Yeni İmar Bölgeleri, Kentsel Dönüşüm vb. İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	1.400.000	
				2024	50	Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Sistemi Yeni İmar Bölgeleri, Kentsel Dönüşüm vb. İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	1.700.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.2. Sağlıklı içmesuyu temin etmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.2.17 İsale hatlarına yapılan katodik koruma metrajı	2019 yılı sonu 600 km olan içmesuyu isale hattını kapsayacak şekilde yeni katodik koruma sistemlerini kurulumasını içeren göstergedir.	Katodik koruma uzunluğu	km	2020	50	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	2.790.000	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
				2021	50	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	2.800.000	
				2022	50	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	3.000.000	
				2023	50	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	3.100.000	
				2024	50	İçmesuyu isale hattının yeni katodik korumasının yapılması	3.200.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.1 Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Üretim-Tahakkuk}}{\text{Üretim}}$	%	2020	20	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek	3.500.000	Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	20	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek	3.850.000	
				2022	20	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek	4.250.000	
				2023	20	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek	4.700.000	
				2024	20	3 ilçede kayıp su oranını ölçmek	5.170.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.2 Kayıp su oranı (Mudanya)	Mudanya ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	27	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	26	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	26	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	25	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	24	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.3 Kayıp su oranı (Gemlik)	Gemlik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	32	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	29	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	29	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	28	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.4 Kayıp su oranı (Kestel)	Kestel ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	29	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	28	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	27	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	26	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
1.1.3.5 Kayıp su oranı (Gürsu)	Gürsu ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Üretim-Tahakkuk}}{\text{Üretim}}$	%	2020	28	Kayıp su oranının düşürülmesi
				2021	28	Kayıp su oranının düşürülmesi
				2022	27	Kayıp su oranının düşürülmesi
				2023	26	Kayıp su oranının düşürülmesi
				2024	25	Kayıp su oranının düşürülmesi
						Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
						2.470.000
						2.600.000
						2.700.000
						2.800.000
						2.900.000
						Sorumlu Harcama Birimi
						İşletmeler 1. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., Emlak ve İstimlak D.B.

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.6 Kayıp su oranı (İnegöl)	İnegöl ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	55	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	53	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.7 Kayıp su oranı (Mustafa Kemalpaşa)	Mustafakemalpaşa ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	65	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	62	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	55	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.8 Kayıp su oranı (Karacabey)	Karacabey ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Üretim-Tahakkuk}}{\text{Üretim}}$	%	2020	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	43	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	35	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.9 Kayıp su oranı (İznik)	İznik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	29	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	28	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	27	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	27	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.10 Kayıp su oranı (Harmancık)	Harmancık ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	35	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.11 Kayıp su oranı (Orhaneli)	Orhaneli ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	60	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	58	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	55	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.12 Kayıp su oranı (Orhangazi)	Orhangazi ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{Üretim-Tahakkuk}}{\text{Üretim}}$	%	2020	53	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	35	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.13 Kayıp su oranı (Keles)	Keles ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	35	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.14 Kayıp su oranı (Yenişehir)	Yenişehir ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	55	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	50	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	35	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.3. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.3.15 Kayıp su oranı (Büyükorhan)	Büyükorhan ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Üretim-Tahakkuk) / Üretim	%	2020	47	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B., Abone İşleri D.B., Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B.
				2021	45	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.600.000	
				2022	42	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.700.000	
				2023	40	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.800.000	
				2024	30	Kayıp su oranının düşürülmesi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4.Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.1 Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı	Heryıl bir önceki yıl sonu itibarıyla 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimini içeren göstergedir.	$(\text{Gerçekleşen} / \text{Planlanan}) * 100$	%	2020	85	Sayaç revizyonu	13.500.000	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	90	Sayaç revizyonu	14.000.000	
				2022	94	Sayaç revizyonu	14.500.000	
				2023	96	Sayaç revizyonu	15.000.000	
				2024	98	Sayaç revizyonu	15.500.000	
STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.2 7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespitlerini içeren göstergedir.	$(\text{ACBS} / \text{ABS}) * 100$	%	2020	95	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	3.513.000	Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	95	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	3.700.000	
				2022	95	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	3.800.000	
				2023	95	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	4.000.000	
				2024	95	7 ilçede konumsal yer tespiti yapılması	4.200.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.3 10 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı	10 ilçede (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan) yapılan tüm abonelerin kontrol oranı	(Kontrolü yapılan veriler / Gelen veriler) * 100	%	2020	98	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	3.513.000	Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	98	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	3.700.000	
				2022	98	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	3.800.000	
				2023	98	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	4.000.000	
				2024	98	10 ilçede konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrolünün yapılması	4.200.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.4 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı	İnegöl ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanması içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	20	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	20	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	20	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	20	İnegöl ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıkla su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.5 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin konumsal yer tespit oranı (Karacabey)	Karacabey ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\left(\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}}\right) * 100$	%	2020	10	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	20	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	20	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	20	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	20	Karacabey ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	
STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıkla su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.6 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal yer tespit oranı (Mustafakemalpaşa)	Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\left(\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}}\right) * 100$	%	2020	10	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	20	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	20	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	20	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	20	Mustafakemalpaşa ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.7 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal kapsamında konumsal yer tespit oranı (iznik)	İznik ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	$(\text{Gerçekleşen} / \text{Planlanan}) * 100$	%	2020	10	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	20	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	20	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	20	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	20	İznik ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.8 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmanlık)	Harmanlık ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	$(\text{Gerçekleşen} / \text{Planlanan}) * 100$	%	2020	75	Harmanlık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	5	Harmanlık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	5	Harmanlık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	5	Harmanlık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	5	Harmanlık ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.9 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)	Orhaneli ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	$\left(\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}}\right) * 100$	%	2020	75	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	5	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	5	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	5	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	5	Orhaneli ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.10 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)	Orhangazi ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	20	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	20	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	20	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	20	Orhangazi ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.11 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)	Keles ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	75	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	5	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	5	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	5	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	5	Keles ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.12 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi aboneliklerin konumsal kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)	Yenişehir ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	20	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	20	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	20	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	20	Yenişehir ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.13 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)	Büyükorhan ilçesinde yapılan mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	75	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	5	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	850.000	
				2022	5	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	890.000	
				2023	5	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	950.000	
				2024	5	Büyükorhan ilçesi konumsal yer tespiti yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 1.1. Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.								
STRATEJİK HEDEF 1.1.4. Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
1.1.4.14 Scada sistemine dahil edilen tesis adedi	Scada sistemine dahil içmesuyu tesislerine yenilerinin ilavesini içeren göstergedir.	Toplam tesis adedi	adet	2020	20	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	1.940.000	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
				2021	20	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	2.460.000	
				2022	20	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	2.580.000	
				2023	20	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	2.700.000	
				2024	20	Yeni tesislerin scada sistemine alınması	2.835.000	

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Anıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.1 Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu	17 ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir	Toplam yağmursuyu hattı uzunluğu	km	2020	41	Yağmursuyu hattı döşenmesi	11.660.000	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	43	Yağmursuyu hattı döşenmesi	13.000.000	
				2022	45	Yağmursuyu hattı döşenmesi	17.000.000	
				2023	52	Yağmursuyu hattı döşenmesi	20.000.000	
				2024	54	Yağmursuyu hattı döşenmesi	24.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Anıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.2. Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin onaylanan proje metrajı	İl sınırları dahilinde yapılacak gerekli kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahı projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir.	Onaylanan proje metrajı	km	2020	30	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.140.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
				2021	30	Avan ve uygulama projesi yapılması	1.400.000	
				2022	35	Avan ve uygulama projesi yapılması	2.300.000	
				2023	40	Avan ve uygulama projesi yapılması	2.700.000	
				2024	40	Avan ve uygulama projesi yapılması	2.900.000	

STRATEJİK AMIAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.3 Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu	17 ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir	Toplam kanalizasyon hattı uzunluğu	km	2020	88	Kanalizasyon hattı döşenmesi	25.120.000	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	104	Kanalizasyon hattı döşenmesi	35.000.000	
				2022	110	Kanalizasyon hattı döşenmesi	40.000.000	
				2023	121	Kanalizasyon hattı döşenmesi	55.000.000	
				2024	126	Kanalizasyon hattı döşenmesi	65.000.000	

STRATEJİK AMİAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.4 İslah edilen dere uzunluğu	İl sınırlarında yapılacak dere ıslahı uzunluğunu ölçen göstergedir	Toplam dere ıslahı uzunluğu	km	2020	-	-	-	Kanalizasyon D. B.
				2021	-	-	-	
				2022	1	Dere ıslahı yapılması	15.000.000	
				2023	1	Dere ıslahı yapılması	20.000.000	
				2024	1	Dere ıslahı yapılması	25.000.000	

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.5 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{(Gerçekleşen / Planlanan)}}{100}$	%	2020	40	Büyükorhan AAT inşaatının yapılması	1.500.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	40	Büyükorhan AAT inşaatının yapılması	3.500.000	
				2022	20	Büyükorhan AAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.6 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	40	Harmancık AAT inşaatının yapılması	1.500.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	40	Harmancık AAT inşaatının yapılması	3.500.000	
				2022	20	Harmancık AAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMİAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.7 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$\left(\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}}\right) * 100$	%	2020	40	Keles AAT inşaatının yapılması	2.500.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	40	Keles AAT inşaatının yapılması	2.500.000	
				2022	20	Keles AAT inşaatının yapılması	2.000.000	
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$(\text{Gerçekleşen} / \text{Planlanan}) * 100$	%	2020	30	Karacabey AAT inşaatının yapılması	19.500.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	30	Karacabey AAT inşaatının yapılması	19.500.000	
				2022	20	Karacabey AAT inşaatının yapılması	13.000.000	
				2023	20	Karacabey AAT inşaatının yapılması	13.000.000	
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.9 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)	Atıksu Arıtma Tesislerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	30	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	2.890.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	30	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	3.900.000	
				2022	20	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	2.600.000	
				2023	20	Yeniköy AAT inşaatının yapılması	2.600.000	
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.10 Temizliği yapılan dere uzunluğu	Çevre sağlığının korunması için yapılan dere temizliğini içeren göstergedir.	Toplam temizliği yapılan dere uzunluğu	km	2020	10	Dere temizliğinin yapılması	500.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	10	Dere temizliğinin yapılması	550.000	
				2022	10	Dere temizliğinin yapılması	605.000	
				2023	10	Dere temizliğinin yapılması	665.000	
				2024	10	Dere temizliğinin yapılması	765.000	

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.11 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)	Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artışının yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020				Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	20	Orhangazi, İznik AAT kapasite artışının yapılması	15.000.000	
				2022	40	Orhangazi, İznik AAT kapasite artışının yapılması	30.000.000	
				2023	40	Orhangazi, İznik AAT kapasite artışının yapılması	30.000.000	
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.12 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)	Atıksu Arıtma Tesisinin yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020				Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	20	Uludağ AAT yapılması	6.000.000	
				2022	40	Uludağ AAT yapılması	12.000.000	
				2023	40	Uludağ AAT yapılması	12.000.000	
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.13 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan, Kınık)	Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020				
				2021	50	Büyükorhan, Kınık PAAT inşaatının yapılması	600.000	
				2022	50	Büyükorhan, Kınık PAAT inşaatının yapılması	600.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.14 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen)	Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	50	M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatlarının yapılması	3.000.000	
				2021	50	M.Kemalpaşa, Çeltikçi, Orhaneli, Karıncalı, Göynükbelen PAAT inşaatlarının yapılması	3.000.000	
				2022				Arıtma Tesisleri D.B.
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 2.2. Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.								
STRATEJİK HEDEF 2.2.1. Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
2.2.1.15 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles, Pınarcık)	Paket Atıksu Arıtma Tesislerin standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir.	$(\text{Gerçekleşen} / \text{Planlanan}) * 100$	%	2020	50	Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması	750.000	Arıtma Tesisleri D.B.
				2021	50	Keles, Pınarcık PAAT inşaatının yapılması	750.000	
				2022				
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek								
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.1.1 Son ödeme tarihi geçmiş, alacak takip süreci başlatılmış olup, hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	Tahsilatın artırılmasına yönelik göstergedir.	(Son ödeme tarihi geçmiş alacak / Tahsilat) * 100	%	2020	79	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	200.000	Strateji Geliştirme D.B.
				2021	80	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	300.000	
				2022	81	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	400.000	
				2023	82	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	500.000	
				2024	83	Son ödeme tarihi geçmiş alacakların tahsilatının yapılması	500.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.1.2 7 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı sayaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.	(Kesim yapılan abone sayısı / Tebligatı yapılan abone sayısı) * 100	%	2020	74	Su kesim işlemi	2.000.000	Abone İşleri D.B.
				2021	78	Su kesim işlemi	2.200.000	
				2022	83	Su kesim işlemi	2.600.000	
				2023	87	Su kesim işlemi	2.700.000	
				2024	90	Su kesim işlemi	2.900.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.1.3 Sayaç okunamama oranı	Çeşitli sebeplerle su sayacı okunamayan abonelerimizin su sayaçlarının okunma oranını ölçen göstergedir.	(Okuma yapılan abone sayısı / Okunması planlanan abone sayısı) * 100	%	2020	5	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.090.000	Abone İşleri D.B.
				2021	4	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.200.000	
				2022	3	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.200.000	
				2023	2	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.200.000	
				2024	1	Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayılarının azaltılması	1.200.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.1.4 Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı	Tahsilatın artırılmasına yönelik göstergedir.	(Son ödeme tarihi geçmiş alacak / Tahsilat) * 100	%	2020	25	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması
				2021	20	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması
				2022	15	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması
				2023	10	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması
				2024	10	Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması
						1. Hukuk Müşavirliği
						Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
						300.000
						330.000
						363.000
						420.000
						462.000

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.1.5 Hukuki süreç başlatılma günü	Alacak takip süreci tamamlanan son ödeme tarihi geçmiş su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılma gün sayısını içeren göstergedir.	İşlem yapılan gün sayısı	gün	2020	10	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması
				2021	10	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması
				2022	10	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması
				2023	10	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması
				2024	10	Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması
						1. Hukuk Müşavirliği
						Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
						300.000
						330.000
						363.000
						420.000
						462.000

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.1.6 7 ilçede su şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)	7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.	(Kesim yapılan abone sayısı / Tebligatı yapılan abone sayısı) * 100	%	2020	100	Su kesim işlemi	500.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	100	Su kesim işlemi	550.000	
				2022	100	Su kesim işlemi	605.000	
				2023	100	Su kesim işlemi	665.000	
				2024	100	Su kesim işlemi	765.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.1.7 10 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl)	10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl) abonelerin borcundan dolayı sayaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.	(Kesim yapılan abone sayısı / Tebligatı yapılan abone sayısı) * 100	%	2020	85	Su kesim işlemi	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	90	Su kesim işlemi	850.000	
				2022	94	Su kesim işlemi	890.000	
				2023	96	Su kesim işlemi	950.000	
				2024	98	Su kesim işlemi	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek							
STRATEJİK HEDEF 3.3.1. Alacak takibini etkin yönetmek.							
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.3.1.8 10 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)	10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir.	(Kesim yapılan abone sayısı / Tebligatı yapılan abone sayısı) * 100	%	2020	90	Su kesim işlemi	814.000
				2021	92	Su kesim işlemi	850.000
				2022	94	Su kesim işlemi	890.000
				2023	96	Su kesim işlemi	950.000
				2024	98	Su kesim işlemi	980.000
							İşletmeler 2. Bölge D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek							
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.							
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.3.2.1 3 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer)	3 ilçede (Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.	Sayaç takma günü	gün	2020	3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	500.000
				2021	3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	550.000
				2022	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	605.000
				2023	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	665.000
				2024	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	765.000
							Abone İşleri D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.2 4 İlçede ortalama sayaç takma günü (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)	4 ilçede (Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.	Sayaç takma günü	gün	2020	3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	400.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	440.000	
				2022	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	484.000	
				2023	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	532.000	
				2024	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	585.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.3 10 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl)	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir.	Sayaç takma günü	gün	2020	3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	500.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	3	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	550.000	
				2022	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	605.000	
				2023	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	665.000	
				2024	2	Kat abonelerinin sayaçlarının takılması	765.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek								
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.4 3 ilçede keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) Abonelik müracatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	Keşif günü	gün	2020	2	Abonelik keşif işlemleri	200.000	Abone İşleri D.B.
				2021	2	Abonelik keşif işlemleri	220.000	
				2022	2	Abonelik keşif işlemleri	242.000	
				2023	2	Abonelik keşif işlemleri	266.000	
				2024	2	Abonelik keşif işlemleri	292.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek								
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.5 4 ilçede keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)	4 ilçede (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) Abonelik müracatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	Keşif günü	gün	2020	3	Abonelik keşif işlemleri	200.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	2	Abonelik keşif işlemleri	220.000	
				2022	2	Abonelik keşif işlemleri	242.000	
				2023	1,5	Abonelik keşif işlemleri	266.000	
				2024	1,5	Abonelik keşif işlemleri	292.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.6 10 ilçede keşif günü tamamlama (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenışehir, M.Kemalpaşa, Keles, Büyükorhan, Yenışehir, İznik, Orhaneli, Harmancık, Inegöl)	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenışehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	Keşif günü	gün	2020	3	Abonelik keşif işlemleri	400.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	3	Abonelik keşif işlemleri	440.000	
				2022	2	Abonelik keşif işlemleri	484.000	
				2023	2	Abonelik keşif işlemleri	532.000	
				2024	2	Abonelik keşif işlemleri	585.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.7 7 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapımı günü (Orhangazi, Yenışehir, M.Kemalpaşa, Keles, Büyükorhan, Yenışehir, İznik, Orhaneli, Harmancık, Inegöl)	7 ilçede (Orhangazi, Yenışehir, M.Kemalpaşa, Keles, Büyükorhan, Yenışehir, İznik, Orhaneli, Harmancık, Inegöl) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir.	gün	2020	4	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.470.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	4	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.500.000	
				2022	3	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.650.000	
				2023	3	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.800.000	
				2024	2	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması	2.970.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.2.8 10 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapımı günü	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.	Abonelere evsel bağlantı yapımı günü	gün	2020	4	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması
(Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)				2021	4	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması
				2022	3	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması
				2023	3	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması
				2024	3	Yeni su abonelerinin içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması
						İşletmeler 2. Bölge D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.2.9 7 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapımı günü	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel Gemlik Mudanya) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.	Abonelere evsel bağlantı yapımı günü	gün	2020	4	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması
(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)				2021	4	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması
				2022	3	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması
				2023	3	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması
				2024	3	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması
						İşletmeler 1. Bölge D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.10 10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapımı günü (Orhangazi, Karacabey, Yenisehir, M.Kemalpaşa, Keles, Büyükorhan, Harmançık, Inegöl)	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenisehir, Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmançık, Inegöl) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	Abonelere evsel bağlantı yapımı günü	gün	2020	4	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.470.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	4	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.500.000	
				2022	3	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.650.000	
				2023	3	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.800.000	
				2024	3	Yeni su abonelerinin kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması	2.970.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.11 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer, Keles, Gemlik, Mudanya)	7 ilçede (Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu arızalarına gelen ihbarlara müdahale süresi	İhbarlara müdahale süresi	saat	2020	29	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	100.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	28	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	110.000	
				2022	27	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	121.000	
				2023	26	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	133.000	
				2024	26	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	146.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.2.12 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süresi içeren göstergedir.	ihbarlara müdahale süresi	saat	2020	29	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
(Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Iznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl)				2021	28	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
				2022	27	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
				2023	26	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
				2024	26	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
						İşletmeler 2. Bölge D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.2.13 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresi içeren göstergedir.	ihbarlara müdahale süresi	saat	2020	30	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)				2021	29	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
				2022	29	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
				2023	28	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
				2024	28	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi
						İşletmeler 1. Bölge D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.14 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir.	İhbarlara müdahale süresi	saat	2020	30	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	814.000	İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	29	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	850.000	
				2022	29	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	890.000	
				2023	28	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	950.000	
				2024	28	Gelen ihbarlara müdahale edilmesi	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.15 7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir.	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantı günü	gün	2020	5	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	814.000	İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	5	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	850.000	
				2022	5	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	890.000	
				2023	4	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	950.000	
				2024	4	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması	980.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.2.16 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl)	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İzmit, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Inegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmaları içeren göstergedir.	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantı günü	gün	2020	5	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması
				2021	5	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması
				2022	5	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması
				2023	4	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması
				2024	4	Yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarının yapılması
						İşletmeler 2. Bölge D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
3.3.2.17 Yenilenecek ve ilave edilecek araç (iş makinesi vb.) adedi	2005 ve daha eski model yıllara ait motorlu araçların (taşıt ve iş makinesi) yenilenmesini içeren göstergedir.	Toplam yenilenen araç	adet	2020	1	Araç kiralama ve satın alma işlemleri
				2021	2	Araç kiralama ve satın alma işlemleri
				2022	2	Araç kiralama ve satın alma işlemleri
				2023	4	Araç kiralama ve satın alma işlemleri
				2024	4	Araç kiralama ve satın alma işlemleri
						Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.18 Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yatırım teşvik talep başvurularından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılanların oranını ölçen göstergedir.	(Zamanında sonuçlanan yatırım teşvik talebi sayısı / Sonuçlanan toplam yatırım teşvik talebi sayısı) * 100	%	2020	100	Teşvik başvurularının Zamanında sonuçlandırılması	50.000	Ticaret İşleri D.B.
				2021	100	Teşvik başvurularının Zamanında sonuçlandırılması	55.000	
				2022	100	Teşvik başvurularının Zamanında sonuçlandırılması	60.500	
				2023	100	Teşvik başvurularının Zamanında sonuçlandırılması	66.000	
				2024	100	Teşvik başvurularının Zamanında sonuçlandırılması	72.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.19 Tedarik süresine uyum oranı	Satın alma taleplerinin 10 iş günü içerisinde karşılanmasını ölçen göstergedir.	(Zamanında sonuçlandırılan doğrudan satın alma talep sayısı / Doğrudan satın alma taleplerinin toplam sayısı) * 100	%	2020	91	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	500.000	Ticaret İşleri D.B.
				2021	92	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	550.000	
				2022	93	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	605.000	
				2023	94	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	665.000	
				2024	95	Satın alma işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi	765.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek								
STRATEJİK HEDEF 3.3.2. Hizmet seviyesini geliştirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.2.20 185 çağrı merkezine gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı	Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir.	$\frac{\text{(Toplam 0-20 sn arasında karşılanan çağrı sayısı / Gelen toplam çağrı sayısı)} * 100}{}$	%	2020	85	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	1.940.000	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M., İşletmeler 1. Bölge D.B.
				2021	86	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	2.000.000	
				2022	87	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	2.100.000	
				2023	87	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	2.200.000	
				2024	88	Çağrı merkezi hizmetinin belirlenen sürelerde verilmesi	2.300.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek								
STRATEJİK HEDEF 3.3.3.Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.3.1 Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak	HES tesisi kurulması sonucu elde edilecek toplam enerji miktarını içeren göstergedir.	Toplam üretilen enerji miktarı	kWh	2020	3000	Elektrik enerjisi elde edilmesi	3.880.000	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
				2021				
				2022	670	Elektrik enerjisi elde edilmesi	4.000.000	
				2023	710	Elektrik enerjisi elde edilmesi	4.100.000	
				2024	850	Elektrik enerjisi elde edilmesi	4.500.000	

STRATEJİK AMAÇ 3.3. Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek
STRATEJİK HEDEF 3.3.3. Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
3.3.3.2 Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak	GES tesisinden elde edilecek enerji miktarını içeren göstergedir.	Toplam üretilen enerji miktarı	kWh	2020				
				2021				
				2022	500	Elektrik enerjisi elde edilmesi	2.000.000	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
				2023	500	Elektrik enerjisi elde edilmesi	2.200.000	
				2024	500	Elektrik enerjisi elde edilmesi	2.400.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.1.1 Personel başına ortalama eğitim saati	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini içeren göstergedir.	Verilen eğitim saati	saat	2020	7	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	300.000	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
				2021	7	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	330.000	
				2022	7	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	363.000	
				2023	7	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	399.000	
				2024	7	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	438.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişme açık lider kurum olmak						
STRATEJİK HEDEF 4.4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
4.4.1.2 İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve ünvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi	Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda çalışan sayısını belirlenmesini içeren göstergedir.	İncelenen birim adedi	adet	2020	4	4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi
				2021	4	4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi
				2022	4	4 adet D.B.'nin çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi
				2023	9	2 D.B., Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına bağlı birim çalışanlarının statü ve ünvan bazlı sayılarının belirlenmesi
				2024		
						500.000
						600.000
						650.000
						700.000
						İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişme açık lider kurum olmak						
STRATEJİK HEDEF 4.4.1. Personel çalışma verimliliğini arttırmak.						
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet
4.4.1.3 Su kültürü ve bilinci konusunda öğrencilerin bilgilendirilen öğrenci sayısı	Su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmasını içeren göstergedir.	Öğrenci sayısı	kişi	2020	3.200	Öğrencilerin bilgilendirilmesi
				2021	3.500	Öğrencilerin bilgilendirilmesi
				2022	4.000	Öğrencilerin bilgilendirilmesi
				2023	4.200	Öğrencilerin bilgilendirilmesi
				2024	4.500	Öğrencilerin bilgilendirilmesi
						1.000.000
						1.100.000
						1.200.000
						1.300.000
						1.400.000
						İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.1 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının tamamlama oranı	İKS etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.	(Gerçekleşen aktivite sayısı / Planlanan aktivite sayısı) * 100	%	2020	100	İç kontrol sistemini tüm unsurlarıyla kurulması ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	200.000	Strateji Geliştirme D.B.
				2021				
				2022				
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.2 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı	Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların göstergesidir.	(Gerçekleşen aktivite sayısı / Planlanan aktivite sayısı) * 100	%	2020				Strateji Geliştirme D.B.
				2021	100	İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği - yaygınlaştırılması	100.000	
				2022	100	İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği - yaygınlaştırılması	100.000	
				2023	100	İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği - yaygınlaştırılması	100.000	
				2023	100	İKS izleme ve değerlendirme aşamasının sürdürülebilirliği - yaygınlaştırılması	100.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.3 Yatırım bütçesinin uyum oranı	Yatırım bütçe kalemlerine uygun olarak giderlerin gerçekleştirme performansını ölçen göstergedir.	$\left(\frac{\text{Gerçekleşen toplam yatırım}}{\text{Bütçelenen toplam yatırım}} \right) * 100$	%	2020	100	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000	Strateji Geliştirme D.B.
				2021	100	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000	
				2022	100	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000	
				2023	100	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000	
				2024	100	Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi	100.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.4 Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı	Abonelik sözleşme evraklarının ulaşılabilir ve korunabilir hale getirilmesini içeren göstergedir.	$\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}} * 100$	%	2020	60	Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi	770.000	Abone İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.
				2021	40	Abonelik sözleşmelerinin dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi	800.000	
				2022				
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.5 Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı	Sicil bilgisi eksik olanların tamamlanmasını içeren göstergedir.	$\frac{\text{(Gerçekleşen / Planlanan)}}{100} \times 100$	%	2020	25	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	300.000	Abone İşleri D.B.
				2021	25	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	330.000	
				2022	25	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	363.000	
				2023	25	Eksik olan sicil bilgilerinin tamamlanması	399.000	
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.6 Emlak Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Sisteminin dönüşürölme oranı	Kuruma ait mevcut bütün taşınmazları Taşınmaz Bilgi Sisteminin dönüşürölmesini içeren göstergedir.	$\frac{\text{(Kontrolü yapılan veriler / Gelen veriler)}}{100} \times 100$	%	2020	20	Tüm tesislerin belli bir standartta toplanması ve kontrol edilmesi	200.000	Emlak ve İstimlak D.B.
				2021	20	Tesis bilgilerine ait mali bedellerin tespiti	220.000	
				2022	30	Tapu kayıtları ve kadastral bilgilerin eşleştirilmesi	242.000	
				2023	15	Tesis bilgilerinin CBS standartlarında oluşturulması	266.000	
				2024	15	Tesis bilgilerinin CBS standartlarında oluşturulması	292.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.7 İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şubesi sayısı	İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şube sayısını içeren göstergedir.	Otomasyona geçilen tahsilat şube sayısı	adet	2020	2	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	500.000	Bilgi İşlem D.B., Strateji Geliştirme D.B.
				2021	4	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	550.000	
				2022	5	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	605.000	
				2023	6	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	665.000	
				2024	6	Tahsilat işlemlerinde otomasyonun artırılması	765.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.8 Kurumdaki tüm yazılımların Varlık Yönetim Sisteminde (BBS) birleştirilme oranı	Tüm yazılımların BBS çatısı altında birleştirilmesini içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	40	Yazılım geliştirme çalışması	690.000	Bilgi İşlem D.B.
				2021	10	Yazılım geliştirme çalışması	700.000	
				2022	10	Yazılım geliştirme çalışması	750.000	
				2023				
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak

STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.9 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim sürelerini ölçen göstergedir.	Yapılan iş güvenliği eğitimi süresi	saat	2020	16	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	50.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B., İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
				2021	16	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	55.000	
				2022	16	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	60.500	
				2023	16	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	66.000	
				2024	16	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin personele verilmesi	72.600	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak

STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.2.10 Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldirılmasının sağlanması, iş ekipmanları muayenelerinin yapılması, ortam ölçüm çalışmalarının bulunup ISG açısından belirlenen eksiklerin giderilmesine bağlı olarak ölümlü, yaralanmalı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesini içeren göstergedir.	Tüm personelin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılmasını, kişisel koruyucu donanımların dağıtılmasını, yapılan çalışmalar kapsamında işe özgü eğitimlerin aldirılmasının sağlanması, iş ekipmanları muayenelerinin yapılması, ortam ölçüm çalışmalarının bulunup ISG açısından belirlenen eksiklerin giderilmesine bağlı olarak ölümlü, yaralanmalı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesini içeren göstergedir.	$\left(\frac{\text{Gerçekleşen}}{\text{Planlanan}} \right) * 100$	%	2020	100	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	1.000.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
				2021	100	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	1.100.000	
				2022	100	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	1.210.000	
				2023	100	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	1.331.000	
				2024	100	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara sağlık taramalarının yapılması, işe özgü kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi	1.464.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.11 Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenışehir, Orhaneli)	M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenışehir Orhaneli ilçelerine hizmet binası inşaatı yapımını içeren göstergedir.	Yapılan hizmet binası adedi	adet	2020				
				2021	1	Hizmet binası inşaatı yapılması	1.000.000	
				2022	1	Hizmet binası inşaatı yapılması	1.100.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
				2023	1	Hizmet binası inşaatı yapılması	1.210.000	
				2024	1	Hizmet binası inşaatı yapılması	1.331.000	
STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak								
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.								
Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.12 Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı	Kullanılan malzemelerin her türlü dış etkenden korunabilmesi için yapılacak ambar hizmet tesisi sürecini içeren göstergedir.	(Gerçekleşen / Planlanan) * 100	%	2020	10	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	400.000	
				2021	30	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	1.200.000	
				2022	30	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	1.200.000	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
				2023	30	Hizmet tesisi inşaatı yapılması	1.200.000	
				2024				

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.2. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.2.13 Kamera ile izlenen tesis sayısı	2019 yılı itibarıyla mevcut 76 tesis güvenlik kameralarıyla izlenen tesislere yenilerinin ilave edilmesini içeren göstergedir.	Toplam izlenebilir tesis sayısı	adet	2020	5	Veri izlenmesi ve depolanması	100.000	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal D.B.
				2021	5	Veri izlenmesi ve depolanması	100.000	
				2022	13	Veri izlenmesi ve depolanması	260.000	
				2023	13	Veri izlenmesi ve depolanması	260.000	
				2024	14	Veri izlenmesi ve depolanması	280.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak
STRATEJİK HEDEF 4.4.3. Su kültürü ve bilincini oluşturmaktır.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet / Proje	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.3.1 Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı	Suyun önemini vurgulayan, uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazanmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını ölçen göstergedir.	Tanıtıcı afiş + broşür + animasyon + reklam filmi vb. sayısı	adet	2020	5	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	100.000	Basın ve Halkla İlişkiler Ş. M., Bilgi İşlem D.B.
				2021	5	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	110.000	
				2022	6	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	121.000	
				2023	7	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	133.000	
				2024	7	Doğru su kullanım bilincinin yaygınlaştırılması çalışması	146.000	

STRATEJİK AMAÇ 4.4. Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak

STRATEJİK HEDEF 4.4.3. Su kültürü ve bilincini oluşturmaktır.

Gösterge	Gösterge Açıklaması	Formül	Ölçü Birimi	Hedef Dönemi (Yıllar)	Hedef Gösterge Değeri	Faaliyet	Faaliyet / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
4.4.3.2 Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı	Sahada yapılan anket çalışması ile müşteri memnuniyeti seviyesini ölçen göstergedir.	(2 Yılda Bir Yapılan müşteri memnuniyeti anketi sayısı / Hedeflenen müşteri memnuniyeti anket sayısı) * 100	%	2020	100	Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi	50.000	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.
				2021				
				2022	100	Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi	50.000	
				2023				
				2024	100	Müşteri memnuniyeti anketinin gerçekleştirilmesi	50.000	

3.3. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Tablo-37: Performans Göstergelerinden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

GÖSTERGELER S = Sorumlu Birim İ = İlişkilendirilmiş Birim	HARCAMA BİRİMLERİ															
	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.1.1 İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu	S															
1.1.1.2 İçmesuyu sondaj kuyusu adedi		S														
1.1.1.3 İş programına uyum oranı-Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması			S													
1.1.1.4 Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi			S													
1.1.1.5 Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı			S													
1.1.1.6 Tarımsal sulama göleti proje sayısı			S													
1.1.1.7 Tarımsal sulama tesis uzunluğu			S													
1.1.1.8 Tarımsal sulama tesisi proje sayısı			S													
1.1.2.1 İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu	S						İ	İ								
1.1.2.2 İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu	S															
1.1.2.3 Yapımı tamamlanan depo adedi	S															
1.1.2.4 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu)				S												
1.1.2.5 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören)				S												
1.1.2.6 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik)				S												
1.1.2.7 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek)				S												
1.1.2.8 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez)				S												
1.1.2.9 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Karadere)				S												

GÖSTERGELER S = Sorumlu Birim İ = İlişkilendirilmiş Birim	HARCAMA BİRİMLERİ															
	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.2.10 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Taşpınar)				S												
1.1.2.11 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Bostandere)				S												
1.1.2.12 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Yenice)				S												
1.1.2.13 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Karacalar)				S												
1.1.2.14 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa Akarcılar)				S												
1.1.2.15 İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)				S												
1.1.2.16 İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metraжі		S														
1.1.2.17 İsale hatlarına yapılan katodik koruma metraжі					S											
1.1.3.1 Kayıp su oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)					İ									S		
1.1.3.2 Kayıp su oranı (Mudanya)	İ				İ	İ	S							İ		
1.1.3.3 Kayıp su oranı (Gemlik)	İ				İ	İ	S							İ		
1.1.3.4 Kayıp su oranı (Kestel)	İ				İ	İ	S							İ		
1.1.3.5 Kayıp su oranı (Gürsu)	İ				İ	İ	S							İ		
1.1.3.6 Kayıp su oranı (İnegöl)	İ				İ			S						İ		
1.1.3.7 Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa)	İ				İ			S						İ		
1.1.3.8 Kayıp su oranı (Karacabey)	İ				İ			S						İ		
1.1.3.9 Kayıp su oranı (İznik)	İ				İ			S						İ		
1.1.3.10 Kayıp su oranı (Harmancık)	İ				İ			S						İ		
1.1.3.11 Kayıp su oranı (Orhaneli)	İ				İ			S						İ		
1.1.3.12 Kayıp su oranı (Orhangazi)	İ				İ			S						İ		

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
1.1.3.13 Kayıp su oranı (Keles)	i				i			S						i		
1.1.3.14 Kayıp su oranı (Yenişehir)	i				i			S						i		
1.1.3.15 Kayıp su oranı (Büyükorhan)	i				i			S						i		
1.1.4.1 Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı							i	i						S		
1.1.4.2 7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu)						S										
1.1.4.3 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükorhan)						S										
1.1.4.4 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İnegöl)								S								
1.1.4.5 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Karacabey)								S								
1.1.4.6 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti oranı (Mustafakemalpaşa)								S								
1.1.4.7 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik)								S								
1.1.4.8 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık)								S								
1.1.4.9 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli)								S								
1.1.4.10 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi)								S								
1.1.4.11 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles)								S								
1.1.4.12 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir)								S								
1.1.4.13 Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan)								S								
1.1.4.14 Scada sistemine dahil edilen tesis adedi					S											
2.2.1.1 Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu															S	
2.2.1.2 Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin onaylanan proje metrajı	S															

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarimsal Planlama ve Yatırım D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
2.2.1.3 Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu							i	i							S	
2.2.1.4 Islah edilen dere uzunluğu															S	
2.2.1.5 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Büyükorhan)				S												
2.2.1.6 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Harmancık)				S												
2.2.1.7 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Keles)				S												
2.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey)				S												
2.2.1.9 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy)				S												
2.2.1.10 Temizliği yapılan dere uzunluğu						S										
2.2.1.11 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi, İznik)				S												
2.2.1.12 Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) kapasite artışı yapımı tamamlanma oranı (Uludağ)				S												
2.2.1.13 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Kınık)				S												
2.2.1.14 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Çeltikçi, Karıncalı, Göynükbelen)				S												
2.2.1.15 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri (PAAT) yapımı tamamlanma oranı (Pınarcık)				S												
3.3.1.1 Son ödeme tarihi geçmiş olup alacak takip süreci başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı									S							
3.3.1.2 Sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)														S		
3.3.1.3 Sayaç okunamama oranı														S		
3.3.1.4 Son ödeme tarihi geçmiş olup hukuki süreç başlatılmış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı																S
3.3.1.5 Hukuki süreç başlatılma günü																S
3.3.1.6 Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)						S										

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarım ve Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
3.3.1.7 Sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.1.8 Şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.1 Ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)														S		
3.3.2.2 Ortalama sayaç takma günü (Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)														S		
3.3.2.3 Ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)							i				S					
3.3.2.4 Keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer)													S			
3.3.2.5 Keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu)													S			
3.3.2.6 Keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)							S									
3.3.2.7 Ortalama İçmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)							S									
3.3.2.8 Ortalama İçmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)							S									
3.3.2.9 7 ilçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)							S									
3.3.2.10 10 ilçede Ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)							S									
3.3.2.11 7 ilçede İçmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)							S									
3.3.2.12 10 ilçede İçmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl)							S									
3.3.2.13 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								

GÖSTERGELER

S = Sorumlu Birim

i = İlişkilendirilmiş Birim

HARCAMA BİRİMLERİ

	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarimsal Planlama ve Yatırım D.B.	Artma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B.	1. Hukuk Müşavirliği
3.3.2.14 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.15 7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya)								S								
3.3.2.16 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl)								S								
3.3.2.17 Yenilenecek ve ilave edilecek (iş makinesi vb.) adedi								S								
3.3.2.18 Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı								S								
3.3.2.19 Tedarik süresine uyum oranı								S								
3.3.2.20 185 çağrı merkezine gelen çağrıların 20 saniyede karşılanma oranı					S											
3.3.3.1 Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını artırmak					S											
3.3.3.2 Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak					S											
4.4.1.1 Personel başına ortalama eğitim saati												S				
4.4.1.2 İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve ünvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi												S				
4.4.1.3 Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı												S				
4.4.2.1 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının tamamlama oranı									S							
4.4.2.2 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırılması oranı									S							
4.4.2.3 Yatırım bütçesinin uyum oranı									S							
4.4.2.4 Abone sözleşmelerinin dijital ortama aktarılma oranı							i	i						S		
4.4.2.5 Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlanma oranı														S		

GÖSTERGELER S = Sorumlu Birim İ = İlişkilendirilmiş Birim	HARCAMA BİRİMLERİ															
	İçmesuyu D.B.	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	Tarımsal Planlama ve Yatırım D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal. D.B.	Emlak ve İstimlak D.B.	İşletmeler 1. Bölge D.B.	İşletmeler 2. Bölge D.B.	Strateji Geliştirme D.B.	Bilgi İşlem D.B.	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.	Ticaret İşleri D.B.	Abone İşleri D.B.	Kanalizasyon D.B	1. Hukuk Müşavirliği
4.4.2.6 Emlak Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülme oranı						S										
4.4.2.7 İnsansız vezne otomasyonuna (BUSKİMATİK) geçilen tahsilat şubesi sayısı									İ	S						
4.4.2.8 Kurumdaki tüm yazılımların BUSKİ Bilgi Sisteminde (BBS)birleştirilme oranı										S						
4.4.2.9 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi		S										İ				
4.4.2.10 Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yaptırılması, ortam ölçüm çalışmalarının yaptırılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı		S														
4.4.2.11 Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli)		S														
4.4.2.12 Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı		S														
4.4.2.13 Kamera ile izlenen tesis sayısı					S											
4.4.3.1 Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı										İ	S					
4.4.3.2 Yapılan müşteri memnuniyeti anketi tamamlanma oranı											S					

Performans göstergeleri, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması için miktar ve zaman boyutunu içerecek şekilde ifade edilir. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz stratejik planında izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için performans göstergelerinin (mevcut) değerleriyle "Tablo-35 Hedef Kartları-1" ve "Tablo-36 Hedef Kartları-2" tablolarında gösterilmiştir.



3.4. FAALİYET VE PROJELER

Hedefler ve performans göstergeleri oluşturulduktan sonra bu hedef ve performans göstergelerinin uygulama ile bağlantısını güçlendirmek üzere öncelikli faaliyet ve projeler belirlenir. Bu şekilde hedef ve performans göstergeleri operasyonel hale getirilir.

Faaliyetlerin ortaya konulması sürecinde cevaplanması gereken temel sorular şunlardır;

- Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?
- Stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?
- Hangi ölçülebilir kriterler üzerinde kuruludur?
- Hangi sürede biteceği, miktarı, maliyeti, kalitesi belirli midir?
- Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

Faaliyetler performans hedeflerinin alt dilimleridir. Belirli bir amaca veya hedefe yöneliktir. Faaliyetler, idarenin cari hizmetleriyle ilgilidir. Projeler, yatırım hizmetleri ile ilgilidir. Projeler kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. Projeler, maliyeti çıkarılabilir bir niteliğe sahiptir. Faaliyet ve projeler ya bir üretim işidir veya hizmet işidir.

Her bir stratejik amaç için Faaliyetler ve Projeler belirlenerek yazılır. Her yıl tekrarnalacaksa her yıl yazılır. Belirli yıllar arasında ise belirtilir. Önceki yıllardan devam eden projeler belirtilir. Faaliyet ve projelerden paralı olanlar performans programına girmelidir. Parasız faaliyetlerden rutin dışında olanlar ve izlenmesinde fayda bulunanlar da plana girmelidir. Sorumlu birim yöneticileriyle görüşülerek proje veya faaliyetin hangi birimin projesi olduğuna karar verilmelidir. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüze ait faaliyet ve projelere ilişkin hedef kartları oluşturulup maliyetleri belirlenerek Hedef Kartları-2 tablosunda gösterilmiştir.



3.5. HEDEF RİSKLERİ VE KONTROL FAALİYETLERİ

Kurumda yürütülen proje ve faaliyetlerin; stratejik plan ve performans programına uygunluğunu izlemek amacıyla; 6 ayda bir performans hedefleri ve faaliyet değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca toplantı öncesi performans hedef gerçekleştirmeleri, sorumlu birim yöneticileri tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na raporlanmaktadır. Bu raporlar birleştirilerek toplantıda sunulmaktadır.

Kurumda risk yönetimi organizasyonunda görevli; Risk Koordinatörleri, Risk Sorumluları ve Alt Birim Risk Sorumluları'na, ISO 9001:2015 Risk tabanlı Proses eğitimi verilmiştir. (Risk yönetimi eğitimi -İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.)

Her birim yılda en az bir kere, süreçlerinde karşılaşması muhtemel riskleri tespit ederek raporlamaktadır. Tespit edilen riskler, ilgili risk sorumluları tarafından izlenerek yılda bir tekrar değerlendirilmektedir. Her birim risk koordinatörü; belirlemiş olduğu birim risklerinin önlenmesi için eylem planları oluşturarak uygulamasını sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Başkanlığı tarafından yılda 1 kez yönetimi gözden geçirme toplantıları yapılmaktadır.



3.6. MALİYETLENDİRME VE BÜTÇELEME

Tablo-38: Maliyetlendirme Tablosu

	Planın 1.Yılı (2020)	Planın 2.Yılı (2021)	Planın 3.Yılı (2022)	Planın 4.Yılı (2023)	Planın 5.Yılı (2024)	Toplam Maliyet
Amaç 1.1	327.091.000	378.202.000	400.737.000	381.944.700	331.430.370	1.819.405.070
Hedef 1.1.1	68.625.000	72.132.000	76.007.000	79.944.700	84.145.370	380.854.070
Hedef 1.1.2	189.780.000	233.460.000	249.100.000	222.900.000	164.980.000	1.060.220.000
Hedef 1.1.3	38.080.000	40.250.000	42.050.000	43.900.000	45.770.000	210.050.000
Hedef 1.1.4	30.606.000	32.360.000	33.580.000	35.200.000	36.535.000	168.281.000
Amaç 2.2	70.060.000	108.200.000	139.105.000	155.965.000	117.665.000	590.995.000
Hedef 2.2.1	70.060.000	108.200.000	139.105.000	155.965.000	117.665.000	590.995.000
Amaç 3.3	28.738.000	26.105.000	34.030.500	36.178.000	38.642.000	163.693.500
Hedef 3.3.1	6.018.000	6.610.000	7.311.000	7.805.000	8.249.000	35.993.000
Hedef 3.3.2	18.840.000	19.495.000	20.719.500	22.073.000	23.493.000	104.620.500
Hedef 3.3.3	3.880.000		6.000.000	6.300.000	6.900.000	23.080.000
Amaç 4.4	6.260.000	8.395.000	8.374.500	8.129.000	6.438.600	37.597.100
Hedef 4.4.1	1.800.000	2.030.000	2.213.000	2.399.000	1.838.000	10.280.000
Hedef 4.4.2	4.310.000	6.255.000	5.990.500	5.597.000	4.404.600	26.557.100
Hedef 4.4.3	150.000	110.000	171.000	133.000	196.000	760.000
Genel Yönetim Giderleri*	759.851.000	543.352.000	481.253.000	574.783.300	794.824.030	3.154.063.330
TOPLAM	1.192.000.000	1.064.254.000	1.063.500.000	1.157.000.000	1.289.000.000	5.765.754.000

* Herhangi bir hedefe veya faaliyete özgü olmayan, birden çok hedefe veya faaliyete yönelik olan hizmet binalarının ısınma, elektrik, temizlik ile bakım ve onarımı gibi dolaylı maliyetleri kapsamaktadır.

4

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik Plan izleme ve değerlendirme süreci, BUSKİ'nin kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak sayısal ve sözel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergelerimiz aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının üç aylık olarak izlenmesi ve raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgili, etkili ve sürdürülebilir olma durumları analiz edilir.

Tablo-39: İzleme ve Değerlendirme Süreci

Belediye Başkanı		Üç Aylık Dönemlerde İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Yapılır.	
Strateji Geliştirme Birimi	Stratejik Plan İzleme ile Stratejik Plan Değerlendirme Toplantılarına Temel Teşkil Edecek İzleme ve Değerlendirme Sonuçlarını Harcama Birimlerinden İster.	Bu Raporları Üst Yöneticiye Sunar	Stratejik Plan İzleme ile Stratejik Plan Değerlendirme Sonuçlarını Konsolide Eder.
Harcama Birimleri		İzleme ve Değerlendirme Sonuçlarını SGB'ye Raporlar.	

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi için;

- ▶ Hedeflere ilişkin sorumlulukların netleştirilmesi
- ▶ Hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi
- ▶ Performans göstergesi değerlerinin belirlenmesi
- ▶ Uygun, doğru ve tutarlı veri ve istatistiklerin temin edilmesi
- ▶ İhtiyaç duyulan verilerin nasıl, hangi sıklıkta ve kim tarafından temin edileceğinin tespit edilmesi ve bu kapsamdaki kısıtların belirlenmesi gerekir.

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise SGB'nin sorumluluğundadır.

İzleme ve değerlendirme sisteminde üretilen bilgi, raporlar vasıtasıyla kayıt altına alınır ve ilgililere sunulur. Raporlama izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel aracı olup objektif bir biçimde hazırlanır. Bu kapsamda Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun izleme ve değerlendirme bölümünde detayları verilen stratejik plan izleme ile stratejik plan değerlendirme raporlarından yararlanılabilir. Bu çerçevede izleme ve değerlendirme sisteminde üretilen raporların sahip olması gereken özellikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo-40: Raporların Özellikleri

Raporların Özellikleri	Açıklama
Açıklık	Raporlar hedef kitle tarafından kolay anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir.
Kapsamlı ve öz olma	Raporlar kullanım amacına uygun şekilde yeterli miktarda veri ve bilgiyi sunması sağlanmıştır.
İlgililik ve yararlılık	Raporlar sadece karar alma sürecinin gerektirdiği bilgileri içermektedir.
Güvenilirlik	Raporlarda yer alan veri, bilgi, tespit ve öneriler doğrulanabilir dir.
Tutarlılık	Raporlar zamana göre karşılaştırma yapılmasını sağlayacak şablon ve formatları kullanılmıştır.
Zamanlılık	Karar alıcıların doğru şekilde yönlendirilebilmesi için raporlama zamanında yapılmıştır.
Ekonomiklik	Raporlamanın maliyeti makul düzeyde olmalıdır. Raporlama için kullanılan beşeri ve mali kaynaklar etkin biçimde yönetilerek, kendi personelimiz ile hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz stratejik plan izleme ve değerlendirme sürecinde Genel Müdürümüz başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri'nin katılımlarıyla üç aylık dönemlerde izleme ve değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme toplantılarında Tablo-39'da yer alan kriterler kapsamındaki sorulara yanıt aranır. Bu toplantıların yapılması durumunda Genel Müdürümüz ayrıca, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri görevlendirmiştir. İzleme ile değerlendirme toplantıları, ihtiyaca göre daha kısa dönemlerde de gerçekleştirilebilir. İzleme ile değerlendirme toplantılarından önce toplantıya temel teşkil etmek üzere izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Tablo-41: Değerlendirme Kriterleri ve Soruları

Değerlendirme Kriteri	Değerlendirme Soruları
İlgililik	- Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana geldi mi? - Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi? - Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?
Etkililik	- Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı? - Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı? - Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı? - Performans göstergesi gerçekleştirmelerinin üst politika belgelerinde yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?
Etkinlik	- Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı? - Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı? - Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu?
Sürdürülebilirlik	- Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir? - Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

İç denetim birimlerinin ilgili mevzuatı uyarınca, Genel Müdürlüğümüz harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının; amaç ve politikalara, kalkınma planına, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu değerlendirme görevi bulunması nedeniyle iç denetim ile Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimi bulgularından stratejik plan değerlendirme raporunun nihai hale getirilmesi sürecinde dikkate alınmıştır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde yapılması gereken hususlara stratejik planlarının izleme ve değerlendirme bölümünde yer verilmek zorundadır. İzleme ve değerlendirme sürecini sistematik bir biçimde tasarlamak için;

- Sorumlu birim ve kişiler ile sürece ilişkin takvimi detaylı olarak belirlenir,
- Bu süreçteki kapasite ihtiyaçlarını tespit ederek iyileştirmeye yönelik tedbirler alınır,
- Karar alıcıların erişimine açık olacak şekilde gerekli verileri toplanır,
- Karar alıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak operasyonel düzeyden stratejik düzeye kadar çeşitli bilgileri üretilir.



