



T.C.  
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2020-2024 YILI STRATEJİK PLAN



2020-2024 Yılı Stratejik Plan

**Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik Örneği

[www.muski.gov.tr](http://www.muski.gov.tr)

adresinde bulabilirsiniz.



***"Geleceđi görebilmek zafere ve  
başarıya doğru atılmış  
en büyük adımıdır. "***

*K. Atatürk*





## **Sevgili Muğlalılar;**

2020-2024 Stratejik Planımız, 2014 yılında Genel Kurulumuz tarafından kabul edilen 2015-2019 Stratejik Planımızın devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Stratejik Planımız, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kent konseyleri ve vatandaşlarımız ile görüş alışverişi ekseninde mümkün olan en yüksek düzeyde paydaş katılımı ile hazırlandı.

Hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamelenin sağlanması, demokratik yerel yönetim anlayışımızın ayrılmaz ve bütüncül bir parçasıdır. Bu ilkelerden hareketle Stratejik Planımızın hazırlanması sırasında olduğu gibi uygulanması safhasında da, halkımızın, özellikle de örgütlü kesimler aracılığı ile izleme, denetleme ve plana katkı yapmaya devam etmesi öncelikli amacımızdır.

Hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Plandaki, “Su ve atıksu hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan öncü bir kurum olmak” vizyonumuz ile katılımcılık, şeffaflık hesap verilebilirlik ve güvenilirlik vatandaş memnuniyeti, çevre hassasiyeti, yenilikçilik, kalite odaklılık, tarafsızlık, etkinlik, verimlilik ve yeterlilik, verilerle ve süreçlerle yönetim anlayışı temel değerlerimizle ulaşacağımıza inanıyoruz.

Kentimizin alt ve üst yapılarını tasarlarken ve bu tasarıları hayata geçirirken, çağın ihtiyaçlarını gözetmek, vatandaşımız için en faydalı projeleri üretmek ve bunları yaparken de estetik anlayışa sahip olmak önceliklerimizden olacaktır.

Tüm fiziki, mali, teknolojik kaynaklarımız ile görev ve sorumluluklarımızı maksimum düzeye getirecek şekilde kurumsal kapasitemiz geliştirilmeye devam edilecek, hizmetlerimizin vatandaş odaklı ve katılımcı bir anlayış ile sergilenmesine özen gösterilecektir. Bütün bu beyanlarımız, Stratejik Planımızda amaç ve hedef olarak yer almaktadır.

Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen personelimize, plana katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve değerli Genel Kurul üyelerine teşekkür ediyor, 2020-2024 Stratejik Planımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

**Dr. Osman GÜRÜN**  
**Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı**





## **Değerli Hemşehrilerim;**

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kurum olan MUSKİ Genel Müdürlüğü hayati öneme sahip suyu yöneten kurum olarak; şehrimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını gözeten, insan odaklı, vatandaş memnuniyetini hedefleyen bir çalışma anlayışıyla kesintisiz bir şekilde hizmet sunmaya devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 2020-2024 Stratejik Planı ile kurumun mevcut durumunu ve kapasitesini analiz ederek geleceğe ilişkin rasyonel hedef ve stratejilerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Hızla artan nüfus, çağın beklentileri ve kentsel gelişmelere bağlı olarak gelecekte oluşacak su tehditlerine karşı hazırlıklı olmak, mevcut su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, alternatif su kaynaklarının oluşturulması ve ihtiyaç olması durumunda gerekli önlemlerin alınması yönünde Genel Müdürlüğümüz tarafından planlamalar yapılmakta ve uygulama noktasında önemli adımlar atılmaktadır.

Önemli ve kalıcı işlerin sağlıklı planlama ile başarılabilceği bilinen bir gerçektir. Bu bilinçle Muğla'mızı hak ettiği seviyeye taşıyabilmek için vatandaşlarımızın daha kaliteli ve verimli hizmet alabilmesi ve beklentilerinin en üst seviyede karşılık bulabilmesi amacıyla hazırlanan 2020-2024 yılı Stratejik Planı'na katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

**Baki ÜLGEN**  
**Genel Müdür V.**



# İçindekiler

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN .....</b>                    | <b>1</b>  |
| 1. Misyon ve Vizyon.....                                      | 1         |
| 2. Amaç ve Hedefler.....                                      | 2         |
| 3. Temel Performans Göstergeleri.....                         | 3         |
| <b>B. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>C. DURUM ANALİZİ.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 1.Kurumsal Tarihçe.....                                       | 5         |
| 2.Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi.....   | 5         |
| 3.Mevzuat Analizi.....                                        | 6         |
| 4.Üst Politika Belgeleri Analizi.....                         | 14        |
| 5.Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi..... | 17        |
| 6.Paydaş Analizi.....                                         | 17        |
| 7.Kuruluş İçi Analiz.....                                     | 22        |
| 8.PESTLE Analizi.....                                         | 29        |
| 9.GZFT Analizi.....                                           | 32        |
| 10.Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi.....                | 33        |
| <b>D. GELECEĞE BAKIŞ.....</b>                                 | <b>45</b> |
| <b>E. STRATEJİ GELİŞTİRME .....</b>                           | <b>48</b> |
| 1.Hedef Kartları.....                                         | 48        |
| 2.Maliyetlendirme.....                                        | 82        |
| <b>F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....</b>                        | <b>84</b> |

## TABLO VE GRAFİK LİSTESİ

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri.....                        | 3  |
| Tablo 2: Mevzuat Analizi.....                                      | 9  |
| Tablo 3: Üst Politika Belgeleri Analizi.....                       | 14 |
| Tablo 4: Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetler.....              | 17 |
| Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi.....                      | 18 |
| Tablo 6: Tahmini Kaynaklar.....                                    | 28 |
| Tablo 7: PESTLE Matrisi.....                                       | 29 |
| Tablo 8: GZFT Listesi .....                                        | 32 |
| Tablo 9: Tespitler ve İhtiyaçlar.....                              | 33 |
| Tablo 10: Hedeflerden Sorumlu Ve İşbirliği Yapılacak Birimler..... | 46 |
| Tablo 11: Tahmini Maliyetler Tablosu.....                          | 84 |



## A. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



## AMAÇLAR VE HEDEFLER

### AMAÇ 1: Su Havzalarını Korumak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Sürdürülebilirliği Sağlamak

- 1.1 Su havzalarını korumaya yönelik çalışmalar yapmak
- 1.2 Sağlıklı, içilebilir su kaynakları temin etmek

### AMAÇ 2: Taşkın Yapıların ve Yağmur Suyu Sistemlerinin Yönetimini Sağlamak

- 2.1 Yağmursuyu projeleri ve imalatları yapmak
- 2.2 Yağmursuyu sistemlerini işletmek ve bakımını yapmak
- 2.3 Derelerin ıslah ve temizliğini yapmak

### AMAÇ 3: Su Kalitesini Koruyarak Geliştirmek, İhtiyaç Sahiplerine, Sağlıklı ve Kesintisiz Bir Şekilde İletilmesini Sağlamak

- 3.1 İçme suyunun, standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürekliliğini sağlamak
- 3.2 Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmaları yapmak
- 3.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu alt ve üst yapılarının proje ve imalatlarını yapmak

### AMAÇ 4: Kesintisiz ve Kaliteli Atıksu Altyapı Hizmeti Sağlamak

- 4.1 Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek
- 4.2 Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek
- 4.3 Atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek
- 4.4 Mevcut ve yeni yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi yapmak

### AMAÇ 5: Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak, Kirlilik Oluşumunu Engellemek

- 5.1 Kurumun artık ve atıklarının bertarafında etkinliği artırmak
- 5.2 Mevcut ve doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesini sağlamak
- 5.3 Atıksu geri kazanımına yönelik çalışmalar yaparak, içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak
- 5.4 Çevre analiz laboratuvarlarının etkinliğini ve gelişimini sağlamak

### AMAÇ 6: Hizmet Kalitesi ile Sunumunu Sürekli ve Etkin Kılmak

- 6.1 Paydaşların öneri ve taleplerini değerlendirerek iletişim ve koordinasyonu sağlamak
- 6.2 İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak
- 6.3 Kurumun tanıtımını yapmak ve sunulan hizmetleri kamuoyuna duyurmak
- 6.4 Su kullanım kültürünü ve bilincini geliştirmek

### AMAÇ 7: Bilişim Teknoloji Yönetiminin Etkinliğini ve Standartlarını Artırmak

- 7.1 Yazılım, donanım ve bilişim altyapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak
- 7.2 Kurumsal web sitemiz üzerinden verilen online servis ve hizmetleri mobil cihazlar ve e-devlet üzerinden sunmak



## AMAÇ 8: Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak

- 8.1 Tahakkukların tahsilat oranını artırmak
- 8.2 Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
- 8.3 İdare kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

## AMAÇ 9: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

- 9.1 İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri, motivasyonlarını artırmak
- 9.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek ve etkin kılmak
- 9.3 Kurumun fiziki kapasitesini geliştirerek sevk ve idare etmek
- 9.4 Abone arşivini sayısallaştırmak, abone dosyalarını dijital ortama aktarmak
- 9.5 Atıksu, içme suyu, yağmur suyu alt ve üst yapılarını koordinatlarıyla beraber CBS' ve aktarmak

## TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Plan Dönemi<br>Başlangıç<br>Değeri<br>(2019) | Tablo 1. Temel Performans Göstergeleri                                | Plan Dönemi<br>Sonu<br>Hedeflenen<br>Değeri (2024) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0                                            | Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı                            | 1                                                  |
| 0                                            | Hazırlanan Havza Koruma Planlarının Sayısı                            | 2                                                  |
| 149                                          | Açılan Sondaj Sayısı                                                  | 244                                                |
| 4                                            | Yapılan Yağmursuyu Projesi Sayısı                                     | 14                                                 |
| 600                                          | Yapılan Yağmursuyu Hat İmalatı Uzunluğu                               | 630                                                |
| 68                                           | Bakımı ve Temizliği Yapılan Yağmursuyu Hat Uzunluğu (km)              | 248                                                |
| 2,824 (km)                                   | Yapılan Dere Islahı İmalat Uzunluğu (km)                              | 5,25 (km)                                          |
| 33.915.169                                   | Artırılan İçmesuyu miktarı (m3)                                       | 38.650.000                                         |
| 94                                           | Bakiye Klor Uygunluk Oranı                                            | 98                                                 |
| 49,7                                         | Su Kayıp Kaçak Oranı                                                  | 36                                                 |
| 9.776                                        | Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (km)                                   | 10.485                                             |
| 2.200                                        | Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatların Uzunluğu (km)               | 2.895                                              |
| 1.016                                        | Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatların Projelendirme Miktarı (km)  | 1.660,5                                            |
| 10                                           | Rehabilitasyonu Yapılan Kanalizasyon Hatların Uzunluğu (km)           | 309                                                |
| 115                                          | Temizliği Yapılan Kanalizasyon Hattı Uzunluğu (km)                    | 750                                                |
| 97                                           | Deşarj Standartlara Uygunluk Oranı                                    | 99                                                 |
| 0                                            | Revizyon Yapılan Atıksu Arıtma Tesis Sayısı                           | 16                                                 |
| 9                                            | Scada Sistemi Kurulan Atıksu Arıtma Tesis ve Terfi Sayısı             | 90                                                 |
| 87                                           | Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Standartlarına Uygunluk Oranı            | 89                                                 |
| 12                                           | Atıksu Arıtma Tesis Projesi Sayısı                                    | 19                                                 |
| 2                                            | Yapılan Atıksu Arıtma Tesis Sayısı                                    | 12                                                 |
| 0                                            | Kurulan Çamur Yakma Tesis Sayısı                                      | 1                                                  |
| 836.893                                      | Biyogaz Yakılması Sonucu Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (kwh/yıl) | 2.801.893                                          |
| 0                                            | Çamur Yakma Tesisinden Üretilen Enerji Miktarı (kwh/yıl)              | 463.550                                            |
| 0                                            | YEKA Kurulum Sayısı                                                   | 45                                                 |
| 80                                           | CBS' ye Aktarılan Alt ve Üst Yapıların Oranı                          | 100                                                |



## B. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Stratejik planlar, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde kullanılan bir araçtır.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ); kalkınma planları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansını önceden belirlemiş olduğu göstergeler doğrultusunda sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı bir planlama süreci geçirmiştir.

Planlama sürecinde MUSKİ, sunduğu hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede olması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planına dayandırması gerektiğinin bilincinde olmuştur. 2020-2024 stratejik planın hazırlanma sürecinde 5018 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Belediyeler için hazırlanmış olan Stratejik Planlama Rehberi esas alınmıştır.

Planın sahiplenme duygusu gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında önem arz etmektedir. Bu nedenle hazırlık sürecinde gereken bilgilendirme ve farkındalığın oluşturulması çalışmalarına üst yönetim tarafından gerekli katılım sağlanmış ve süreç sahiplenilmiştir.

Genel Müdürlük Makamının 03.04.2019 tarihli ve 62039292-602.04.99-E.1036 sayılı yazısı ile 2020-2024 Stratejik Planı hazırlama süreci başlamış ve Strateji Geliştirme Kurulu üyeleri belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, tüm birimlerin temsil edildiği bir Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plan hazırlama sürecinin başlangıcında stratejik planlama ve yönetim süreci tartışılmıştır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı değerlendirilmiştir. Çoktan seçmeli soru/açık uçlu soru yöntemleriyle hazırlanan iç paydaş ve dış paydaş anketleri değerlendirilmiştir. Durum analizi bölümünde yasal yükümlülükler ve mevzuat analiz çalışmaları yapılmıştır. Kurum içi analiz kısmında Genel Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı, personel kadro dağılımı, bilgi teknoloji kaynakları ve mali kaynaklar analizi yapılmıştır. Sonraki süreçte 2020-2024 Stratejik Planında yer alacak misyon, vizyon, amaçlar, stratejik hedefler, faaliyet/projeler, performans göstergeleri ve tahmini maliyetlerin belirlenmesi çalışmalarına başlanılarak sorumlu birimler tespit edilmiştir.

## **1. KURUMSAL TARİHÇE**

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna göre 31 Mart 2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş; Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

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

Genel Müdürlüğümüz 06.12.2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6360 Sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılarak kendi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Kurumun yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme MUSKİ' yi de ilgilendirmektedir. Norm kadrosu ve bütçesi Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ayrı olup; Yönetim Kurulu ve Genel Kurul (Büyükşehir Belediye Meclisi) MUSKİ' nin karar organlarıdır. MUSKİ' nin ilk Geçici Yönetim Kurulu Toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış, İlk Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

## **2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ**

MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak amacımız; Halkımıza temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sunan su kaynaklarını koruyan, kullanılmış suların geri dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmaktır.

İdaremiz plan dönemi içerisinde içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacını giderme, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, uzaklaştırılması bu suların yeniden yararlanılması için her türlü faaliyetlerde bulunma, atık su arıtma ve atık yönetimi hizmetlerinin kurulması, yaygınlaştırılması ve bütüncül yönetiminin sağlanması için çalışmalar yürütmüştür.

Bu çalışmalar kapsamında; 2015-2018 yılları arasında özetle yaklaşık 1.206 km içme suyu hattı yapımı ve yenileme, 198 km atıksu hattı yapımı ve yenileme, 25 km yağmur suyu hattı yapımı ve yenileme, 131 sondaj kuyusu açımı, 9 içme suyu depo yapımı, 2 adet atıksu arıtma tesisi ve 234 araç alımı yapılmıştır.

2015-2019 yılı stratejik planımız 10 amaç ve 32 hedeften oluşmuş olup, hedeflerimizden yaklaşık olarak 24 hedefin gerçekleştiği, 8 hedefin ise tamamlanamadığı görülmüştür.

Kurumun 6360 sayılı kanun ile 2014 yılında kurulması sebebiyle bazı hedeflere ait göstergelerin başlangıç verilerine ulaşamadığından ve üç hedefin performans göstergelerinin ölçülebilir nitelikte olmadığından uygulama yılı içerisinde sağlıklı ölçülememiştir.

Beş yıllık stratejik planın 4,5 yıllık uygulanması sonucu; ortalama olarak hedeflerin gerçekleşme yüzdesi %80 dir. 2019 yıl sonu itibarıyla gerçekleşme yüzdesinin %85 olacağı tahmin edilmektedir.

**2015-2019 yılı stratejik planın genel olarak değerlendirildiğinde hedeflerin ve göstergelerin %100 gerçekleşmeme sebebi;**

- Şehrimizdeki parsellerin kamulaştırma maliyetlerin yüksek olması
- Alt ve üst yapıların CBS sistemine işlenememesi,
- Mali kaynakların yetersiz olması,
- SCADA sistemini etkili bir şekilde kurmak için yeterli mali kaynak ayırlamaması,
- Planlama eksikliği ve önceliklendirme yapılamaması,
- Döviz ve enflasyondan dolayı yatırım ve işletme maliyetlerinin yükselmesi

**2015-2019 döneminde başarı sağlanamayan ve önümüzdeki yıllarda öncelik verilmesi gereken alanlar ise;**

- Su kayıp kazağını önlemek için gerekli projeleri/faaliyetleri hayata geçirme,
- Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değiştirilmesine öncelik verme,
- Atık su sistemi tesisi ve kanal sistemi yamak,
- Mevcut ve yeni su kaynakları alanlarını kamulaştırmak,
- Amaç ve hedefleri ölçmek için ölçülebilir göstergeler belirleme, olarak tespit edilmiştir.

2020-2024 yılı stratejik planımızda, uygulanmakta olan planımızdan farklı olarak, göstergelerin başlangıç değerleri ile göstergelerin hedefe etkisi belirlenmiştir. Uygulanmakta olan planın bazı amaç ve hedefleri hazırlanmakta olan planda da yer verilmiştir.

### 3. MEVZUAT ANALİZİ

**Mevzuat analizinde yer verilen MUSKİ ile ilgili olan kanunun ve yönetmelikler aşağıya çıkarılmıştır.**

**Kanunlar;**

- |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun                                                                   |
| ➤ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu                                                                             |
| ➤ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu                                                                                |
| ➤ 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun |
| ➤ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu                                                                      |
| ➤ 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu                                           |
| ➤ 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu                                                                        |
| ➤ 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun       |
| ➤ 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu                                                     |
| ➤ 2872 sayılı Çevre Kanunu                                                                                    |
| ➤ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu                                                                             |
| ➤ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu                                                                             |
| ➤ 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu                                                     |
| ➤ 3194 sayılı İmar Kanunu                                                                                     |
| ➤ 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu                                                                          |
| ➤ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu                                                                               |
| ➤ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu                                                                  |

|   |                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ | 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                         |
| ➤ | 4857 sayılı İş Kanunu                                                                                                                                         |
| ➤ | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu                                                                                                                         |
| ➤ | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                                                                                              |
| ➤ | 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu                                                                                                                            |
| ➤ | 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu                                                                                                                      |
| ➤ | 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu                                                                                                                                  |
| ➤ | 5393 sayılı Belediye Kanunu                                                                                                                                   |
| ➤ | 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu                                                                                                                             |
| ➤ | 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu                                                                                                |
| ➤ | 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun                       |
| ➤ | 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun                                                  |
| ➤ | 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun                                                                                                       |
| ➤ | 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun                                                                                      |
| ➤ | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu                                                                                                                    |
| ➤ | 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun |
| ➤ | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu                                                                                                                            |
| ➤ | 6085 sayılı Sayıştay Kanunu                                                                                                                                   |
| ➤ | 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun                                                                                                    |
| ➤ | 6245 sayılı Harcırah Kanunu                                                                                                                                   |
| ➤ | 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu                                                                                                                |
| ➤ | 831 sayılı Sular Hakkında Kanun                                                                                                                               |



## Yönetmelikler;

- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
- Elektronik Tebligat Yönetmeliği
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik
- İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
- İçme - Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

MUSKİ'ye görev ve sorumluluk yükleyen, faaliyet alanını düzenleyen mevzuat ve yasal yükümlülükler listesi Tablo 2'de ayrıntılı olarak hazırlanmış olup, ana hususlara kısa ve öz biçimde yer verilmiştir.



**Tablo 2. Mevzuat Analizi**

| Yasal Yükümlülük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dayanak                                                          | Tespitler                                                                                                                                                                                                                                             | İhtiyaçlar                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılım Paylarının Tahakkuk ve tahsil edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87, 89 ve 90. maddeleri | Kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılım paylarının tahakkuk ve tahsil edilmesi için ilçe belediyeleriyle ortak kullanılacak bir yazılım ihtiyacı bulunmakta olup, veri temininde sıkıntılar yaşandığı<br>Yetkin personelin yeterli olmadığı      | Yetkin, mevzuata hakim, nitelikli personel ihtiyacı<br><br>İlçe belediyelerinden talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında Kurumumuza iletilmesi ve çözüm odaklı olması |
| Su tesisleri Harcamalarına Katılım Paylarının Tahakkuk ve tahsil edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 88, 89 ve 90. maddeleri | Kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılım paylarının tahakkuk ve tahsil edilmesi için ilçe belediyeleriyle ortak kullanılacak bir yazılım ihtiyacı bulunmakta olup, veri temininde sıkıntılar yaşanmaktadır.<br>Yetkin personelin yeterli olmadığı | Yetkin, mevzuata hakim, nitelikli personel ihtiyacı<br><br>İlçe belediyelerinden talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında Kurumumuza iletilmesi ve çözüm odaklı olması |
| İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,                                                                                                      | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 2/a maddesi                             | İl genelinde tamamlanamayan içme suyu tesisleri bulunmakta olup, buna bağlı olarak yeni abonelere su verilememektedir.                                                                                                                                | Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak içme suyu tesislerinin kurulması                                                                                                   |
| Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 2/b maddesi                             | Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için il genelinde yeterli tesis bulunmamaktadır.                                                                                                            | Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak yeni tesislerin kurulması                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 2/c maddesi | Yerleşim yerlerinin birçoğunda yeterli miktar ve kapasitede kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Coğrafi yapımızın büyük ve dağınık olmasının yanı sıra turizm bölgesi olmamızdan kaynaklı saha denetimlerinde zaman ve iş gücü kaybı yaşanmaktadır. Turizmden kaynaklı sürekli bir tesis açılış-kapanış sirkülasyonu olmakta, sezonda açık kalma süreleri sınırlı olduğundan ve denetim ekibi personel sayımızın yetersizliğinden kaynaklı yeterli sayıda denetim yapılamamaktadır. | Yeni kanalizasyon şebeke hatlarının yapılması<br><br>Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması<br><br>Kanalizasyon şebeke hattı projelerine uygun kamulaştırmaların yapılması<br><br>Ruhsatlandırma ve çevre denetimleri kapsamında nitelikli ve dinamik personel ile araç ve teknik ekipmanın temin edilmesi |
| Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,                                                                                                                                                                                        | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 2/d maddesi | Kanuna göre işlem yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Makul güvence sağlamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,                  | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 2/e maddesi | Kurumumuza ait il genelinde yeterli tesis ve hizmet binası bulunmadığından, ihtiyaçlar kiralama yöntemi ile karşılanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mali imkânlar çerçevesinde hizmet binası satın alınmalı veya yapılmalı                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.                                                                                                                                                                                        | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 2/f maddesi | Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle kamulaştırma işlemleri istenilen seviyeye ulaşamamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kamulaştırılacak taşınmazlar belirlenmeli ve finansman temin edilmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yağmur Sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi gerekli harcamalar, ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesi için yapılan harcamalar tarifelere dahil edilemez.                                    | 2560 sayılı İSKİ Kanunu 25. maddesi  | Kanuna göre işlem yapılmakla beraber yerleşim yerlerinde yeterli miktar ve kapasitede yağmur suyu sisteminin bulunmamaktadır.<br><br>Yağmursuyu sistemi imalatı için sokak ve caddelerde yeterli kazı alanı bulunmamaktadır.<br><br>Düdenler ile ilgili yasal mevzuat eksikliğinden dolayı yetki karmaşası mevcuttur.                                                                                                                                                                  | İlgili belediyesince yeterli bütçenin aktarılmalı<br><br>Yasal mevzuat eksiklikleri giderilmeli                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak-denetçilerin yıllık raporu ile birlikte Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2560 sayılı İSKİ Kanunun 16. maddesi         | Bilanço ve faaliyet raporları üçer aylık dönem itibarıyla Yönetim Kuruluna, bir önceki yılla ilgili bilanço, faaliyet raporu, denetçilerin yıllık raporu Genel Kurula sunulmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Üçer aylık dönem itibarıyla bir önceki yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak, denetçilerin yıllık raporu Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunulmasına devam edilmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların berterafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; Büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur. | 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. madde           | Arıtma tesislerinin ekipmanları teknolojik olarak geride kalmış ve yıpranmıştır.<br>Tesis tasarım değerleri üzerinde gelen kirlilik ve debi miktarları mevcuttur.<br>Nitelikli personel sayısı yetersizdir.<br>Coğrafi yapımızın büyük ve atıksu arıtma tesislerimizin dağınık yapıda bulunmasından kaynaklı çamur nakliye maliyetleri yüksektir.<br>Arıtma çamurlarının mevzuata uygun bertaraf edilmek zorundadır.<br>Kurumumuz tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinin tamamından arıtılmış suların geri kullanımı sağlanamamaktadır. | Ekipmanların düzenli olarak bakım ve onarımı yapılmalı<br>İSG tedbirleri alınmalı<br>Yeni ekipman ve enstrüman alınmalı<br>Proses işleyişinin sürekliliği için sarf malzemesi alınmalı ve gerekli analizler yaptırılmalı<br>Arıtma çamuru bertarafı için yeterli ödenek sağlanmalı<br>Konum olarak uygun bölgeye yakma ve enerji üretim tesisi yapılması için arazi ihtiyacı<br>Yakma ve enerji üretim tesisi işletilmesi için nitelikli ve dinamik personel istihdamı<br>Özellikle turizmin yoğun olduğu ilçelerimizdeki atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının yeniden kullanımı sağlanmalı |
| Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.                                                                                            | 5018 sayılı Kanunun 9. maddesi               | Stratejik Plandaki bazı stratejik hedefler ve göstergeler ölçülebilir değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturulmalı ve uygulanmalı<br>Proje ve faaliyetler stratejik yönetime uygun olarak yürütülmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası | Birimler bazı projeleri veya faaliyetleri performans programına dahil etmediği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Performans göstergelerinin ölçülebilir olarak belirlemeli<br>Her birim yapacağı proje veya faaliyeti stratejik planı baz alarak performans programına dahil etmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi (r) bendi                                                                                                         | Muğla İl genelinde yüzeysel su kaynakları azdır. Derelerin ıslahına yönelik DSİ ile yetki karmaşası yaşanması<br>İmar planlarında dere yatakları için gerekli alanlar ayrılmadığından kamulaştırma maliyetleri yüksektir. Kadastral planlarda dere olarak gözüken alanlarda zamanla yol, park, yeşil alan gibi kullanım alanları oluşturarak, uygulama imar planlarındaki dere kesitlerinin kaybolması ile taşkın olasılığı artmaktadır. Kadastral ve imar planları hazırlanırken mevcut dere yatakları plana işlenmektedir. | Uzun vadede yüzeysel suların değerlendirilerek baraj, gölet vb. yapılmalı<br>Yeni kaynaklar kaptaja alınarak düzenlenmeli ve su iletim dağıtım sistemlerine dahil edilmeli<br>Dere ıslahı ile ilgili mevzuattaki yetki konusunu netleştirecek yasal düzenleme yapılmalı<br>Kadastral ve imar planları hazırlanırken mevcut dere yataklarının planlara işlenmesi için ilgili belediyelere resmi bildirim yapılmalı<br>Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli ödenek aktarılmalı<br>İlgili belediyelerle koordinasyon sağlanarak imar planlarında yapılacak revize çalışmaları ile dere yataklarının varlığının korunması sağlanmalı |
| Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5216 sayılı Kanunun 7/i maddesi                                                                                                                  | Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmekte olup, MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliğini oluşturma çalışmaları devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliği ve havza koruma planları hazırlanmalı<br>Su havzalarının kontrol ve denetimleri yapılarak güvenliği sağlanmalı<br>Yerüstü suyu kaynakları için içme kullanma suyu havza koruma planları hazırlanmalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çevre mevzuatı kapsamında sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamu laboratuvarları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yeterlik Belgesi almak zorundadır.<br>Kurum içi ve dışı atıksu analiz hizmeti sunulmakta, ürün olarak tüm resmi kurumlarda geçerli bir analiz raporu verilmektedir.<br>Kurum içi olarak da içme suyu analizleri hizmeti verilmekte, tüm tesis, kuyu, kaynak, şebeke analizleri laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. | Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 5. madde<br>Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.02.2019 tarihli MELBES Hakkında Oluru | Atıksu analizlerindeki parametreler yetersiz kalmaktadır.<br>MELBES'den gelen taleplerin karşılanmasında sıkıntı yaşanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yeni analiz cihazlarının alınması ve alanında yetkin personel istihdam edilmeli<br>MELBES taleplerinin hızlı ve etkin karşılanabilmesi için araç ve teknik ekipman temin edilmeli<br>Kalite yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetimi sistemi uygulanmalı ve sürekliliği sağlanmalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İnsani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihali, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi                   | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 1. maddesi                                                | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdaremiz ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ve denetim izlem amacıyla belirlenen numune alma noktaları düzenli değildir. Dezenfeksiyon başlangıç noktası olan yapılar ile devamı şebeke yapıları eskidir. İlimizde bulunan bazı yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu analiz değerleri mevzuatta belirtilen sınırlardan yüksektir.                                                      | İçme suyu numune alma noktaları şebekeyi temsil edecek şekilde düzenlenmeli (Numune Alma Noktaları yapımı) İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım, onarım, tadilat ve yenilenmesi yapılmalı. Yeni su kaynaklarının etüt fizibilitesi yapılmalı Mevcut su kaynakları ile ilgili iyileştirilmeler (paket arıtma vb. yapılar) yapılmalı                          |
| Su kaynaklarının korunması ve verimliliğin artırılması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolünün sağlanması | İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği 1. maddesi                | İçme suyu temini sağlayan isale terfi şebeke hatları ile kaynak kaptajları, depo ve maslaklar eskidir. SCADA sistemleri yetersizdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar değiştirilmeli Kaynak, kaptaj, maslak, depo vb. su yapılarının bakım onarımı yapılmalı Su kayıplarının ölçülebilir ve izlenebilir hale gelebilmesi için SCADA sistemi il genelinde yaygınlaştırılmalı, ayrıca eski olan içme suyu sistemi yenilenmeli Hatların şebeke işletme basınçları çoğunlukla maksimum düzeyde çalışmalı |
| İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıflarını tespit etmek,      | İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 1. maddesi | Arıtma tesislerinin bazı ekipmanları eski ve yıpranmış olduğundan ihtiyaçları karşılamamaktadır. Ham su kalitesinin her geçen gün kirlenmesi nedeniyle; yüzeysel su kaynaklarımızın, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelikte belirtilen kalite standardı kategorilerinden A3 seviyesine gerileme olasılığı bulunmaktadır. Dezenfeksiyon başlangıç noktası olan yapıların ve devamı şebeke yapılarının eski olması | Arıtma tesislerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi için gereken cihaz, ekipmanların tedarik edilmesi ve yeni tesislerin kurulması.                                                                                                                                                                                                                           |



#### 4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Tablo 3. Üst Politika Belgeleri Analizi

| Üst Politika Belgesi     | İlgili Bölüm/ Referans | Verilen Görev /İhtiyaçlar Politikalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONBİRİNCİ KAKLINMA PLANI | 276                    | Kamu işletmelerinde hesap verebilirlik güçlendirilecek ve şeffaflık artırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | 426.4.                 | Turizm bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atık su arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 435.3.                 | Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacaktır.                                                                                                                                                                     |
|                          | 472                    | Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirilecektir.                                                                                                                                                 |
|                          | 680.1.                 | Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet altyapısı yenilenecektir.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | 683.                   | Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir. |
|                          | 697                    | Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.                                                                                                                                                                |
|                          | 697.1                  | 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.                                                                              |
|                          | 697.2                  | Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.                                                                                                                                                                                           |
|                          | 697.3                  | Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | 697.4                  | Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | 698                    | İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.                                                                                                                                                             |
|                          | 697                    | Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.                                                                                                                                                                |
|                          | 697.2                  | Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.                                                                                                                                                                                           |

|                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 697.3. | Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | 697.4. | Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.                                                                                                                                                 |
|                                                                           | 698    | İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.                                           |
|                                                                           | 698.2. | İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSI'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.                                                    |
|                                                                           | 698.3. | SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir                                                                                                                                                    |
|                                                                           | 698.4. | 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.    |
|                                                                           | 793    | Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.                                                                                                                                |
| ORTA<br>VADELİ<br>MALİ<br>PLAN                                            |        | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.                                                                                                                                 |
| KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME<br>STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2010-2023 | 1.5    | Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Mekânsal Planlama Portalının kurulmasına ve işletilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.<br>Kent Bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır |
|                                                                           | 6.1    | Büyükşehirlerde altyapı ana planları hazırlanacaktır.                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | 6.2    | Büyükşehir Belediyelerindeki altyapı proje ve yatırımlarında SCADA sistemleri kullanılacaktır.                                                                                                                                     |
|                                                                           |        | Farklı bölgelerde ve yapı türlerinde gri su sisteminin kullanımının fayda-maliyetlerinin tespit edilmesine yönelik araştırma yapılacaktır.                                                                                         |
|                                                                           | 10.1   | Dönüşüm projelerinin ilan, planlama ve uygulama süreçleri kapsamında kent bütününe etkilerinin analizi yapılacaktır.                                                                                                               |
|                                                                           | 10.2   | Kentsel dönüşüm uygulamaları için fizibilite hazırlanacaktır.<br>Dönüşüm ve yenileme uygulama süreçlerine etkin katılım için mekanizmalar geliştirilecektir.                                                                       |

|                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 11.3  | İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 14.1  | Kent ekosistemlerinin ve ormanlarının korunması için araçlar geliştirilecektir.<br>Su yönetimi politika ve uygulamalarının mekânsal planlamaya yansıtılması için düzenlemeler yapılacaktır.                                                                                                                                                    |
| ULUSAL İKLİM<br>DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM<br>PLANI  | 4.2.3 | Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | 4.2.4 | Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 4.2.5 | Kentlerde su kullanım verimliliğinin artması için sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak ücretlendirme politikası geliştirilmesi, yasal düzenleme yapılması                                                                                                                                                                                  |
|                                             | 4.2.6 | Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması                                                                                                                                                                  |
|                                             | 4.2.7 | Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BÖLGESEL<br>GELİŞME<br>ULUSAL<br>STRATEJİSİ | 412   | Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesisleri tamamlanacaktır. Enerji arz güvenliği sürekli ve güvenli olarak sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                            |
|                                             | 482   | Temiz içme suyu temini, kanalizasyon sistemi, arıtma sistemi, çöp toplama ve depolama sisteminin kurulmasıyla bu bölgede yaşayanların altyapıya erişim imkânları ülke ortalamalarına yaklaştırılacaktır.                                                                                                                                       |
|                                             | 634   | Uygun olan yörelerde katı atık ve atık su sistemleri yönetiminde işbirliği sağlanarak, ortak bertaraf, geri dönüşüm, içme suyu ve arıtma tesisleri kurulacaktır.                                                                                                                                                                               |
| ULUSAL SU PLANI<br>(2019-2023)              | 1.1   | Su kaynaklarının, mevcut ve gelecek su potansiyeli, iklim şartlarının farklı coğrafi bölgelerde büyük farklılıklar göstermesi dikkate alınarak miktar, kalite ve ekosistemler açısından sürdürülebilir şekilde kullanılması için katılımcı ve bütünsel bir yaklaşımla merkezi yönetim amirliğinde ve koordinasyonunda havza esaslı yönetilmesi |
|                                             | 2.3   | Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, sürekli güncellenen ve güvenilir verilerin sunulduğu bir sistem oluşturulması ve bu sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması.                                                                                                                                                                      |
|                                             | 3.3   | Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi                                                                                                                                                                                                |
|                                             | 4.3   | Su kaynaklarının sürdürülebilir arz-talep dengesinin; su miktarı, kalitesi, iklim değişikliği etkileri ve ekosistem ihtiyaçları gözetilerek sağlanması                                                                                                                                                                                         |
|                                             | 5.3   | Yapılacak yatırım planlamalarının havza esaslı, bütüncül su yönetimi ve ekosistem yaklaşımı ile yapılması                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | 6.3   | Yeni su kaynaklarının bulunması ve kullanıcıya arz edilmesinden önce mevcut suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | 7.3   | Su ile alakalı bütün çalışmalarda, sosyo-ekonomik analizlerin yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 8.3   | Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) ve ulusal su yönetimi modellerinin oluşturularak kullanılması                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | 9.3   | İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin olumsuz etkileri de dikkate alınarak, su güvenliğinin tam olarak sağlanması                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Mevzuat analizinin değerlendirilmesinden yararlanılarak, idaremizin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Belirlenen ürün ve hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, amaç ve hedeflerin oluşturulması açısından önem arz etmektedir.

Tablo 4. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler

| FAALİYET ALANI               | ÜRÜN/HİZMETLER                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. İçme Suyu Yönetimi        | 1.1. İçme Suyu Hizmeti<br>1.2. Havza Koruma Hizmeti<br>1.3. Laboratuvar Hizmeti<br>1.4. Dezenfeksiyon ve Arıtma Hizmeti<br>1.5. Kullanma ve Endüstri Suyu Hizmeti |
| 2. Çevre ve Atık Su Yönetimi | 2.1. Atıksu Hizmeti<br>2.2. Laboratuvar Hizmeti<br>2.3. Vidanjör Hizmeti<br>2.4. Arıtma Hizmeti                                                                   |
| 3. Yağmur Suyu Yönetimi      | 3.1. Yağmur Suyu Hizmeti<br>3.2. Taşkın Yönetimi Hizmeti                                                                                                          |

## 6. PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizinin amacı MUSKİ' nin paydaşlarının kimler olduğu, bu paydaşların etki ve önem derecelerinin neler olduğu, beklentilerinin belirlenmesi, katılımçılık sağlanarak sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Paydaş analizinin ilk aşamasında idaremizin paydaşları tespit edilmiş ve bu paydaşlar önceliklendirilmiştir. Paydaş analizi kapsamında, MUSKİ' nin sunduğu ürün ve hizmetlerle paydaşlar ilişkilendirilmiş, öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların belirlenmesi için paydaş etki/önem matrisi hazırlanmıştır.

Hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde, idaremizin yürüttüğü faaliyetler ve hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızın görüş, öneri ve beklentilerini alabilmek, ihtiyaçlarını ölçümlemek, kurumumuzu algılama seviyelerini tespit etmek, hizmet ve ürünlerin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olacak katkılarını alabilmek amacıyla elektronik ortamda cevaplanmak üzere iç ve dış paydaşlara yönelik anket çalışması ve sahada yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.

### Paydaşların Tespiti

Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi ile mevcut stratejik planımızdaki paydaş listeleri gözden geçirilerek;

- Belediyenin ürün/hizmetleriyle ilgisi olanlar kimlerdir?
- Belediyenin ürün/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
- Belediyenin ürün/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?
- Belediyenin ürün/hizmetlerini etkileyen kimlerdir?

soruları kapsamında paydaşlar tespit edilmiş olup, iç paydaş ve dış paydaş olarak sınıflandırılmıştır.

## Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaşların önceliklendirilmesinde etki ve önem derecesi dikkate alınmıştır. Bu çerçevede paydaşlar, iç ve dış paydaş olmak üzere iki grupta ele alınmış, Paydaşlar beşli bir ölçek kullanılarak etki ve önem derecesine göre stratejik plan hazırlama ekibi tarafından puanlanmış önem etki ve derecesine göre oluşturulan sıralama Tablo 4’de belirtilmiştir.

Tablo 5. Paydaşların Önceliklendirilmesi

| PAYDAŞ ADI                                  | İÇ PAYDAŞ/<br>DIŞ PAYDAŞ | ÖNEM<br>DERECESİ | ETKİ<br>DERECESİ | ÖNCELİĞİ       |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| T.C. Cumhurbaşkanlığı                       | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı               | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| İçişleri Bakanlığı                          | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Tarım ve Orman Bakanlığı                    | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı                  | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Sağlık Bakanlığı                            | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü          | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Muğla Valiliği                              | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Muğla Büyükşehir Belediyesi                 | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Bodrum Belediye Başkanlığı                  | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Dalaman Belediye Başkanlığı                 | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Datça Belediye Başkanlığı                   | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Fethiye Belediye Başkanlığı                 | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Marmaris Belediye Başkanlığı                | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Menteşe Belediye Başkanlığı                 | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Kavaklıdere Belediye Başkanlığı             | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Köyceğiz Belediye Başkanlığı                | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Ortaca Belediye Başkanlığı                  | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Ula Belediye Başkanlığı                     | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Seydikemer Belediye Başkanlığı              | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Yatağan Belediye Başkanlığı                 | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Milas Belediye Başkanlığı                   | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Bodrum Kaymakamlığı                         | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Dalaman Kaymakamlığı                        | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Datça Kaymakamlığı                          | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Fethiye Kaymakamlığı                        | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Kavaklıdere Kaymakamlığı                    | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Köyceğiz Kaymakamlığı                       | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Marmaris Kaymakamlığı                       | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Menteşe Kaymakamlığı                        | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Milas Kaymakamlığı                          | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Ortaca Kaymakamlığı                         | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Seydikemer Kaymakamlığı                     | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Ula Kaymakamlığı                            | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Yatağan Kaymakamlığı                        | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Muhtarlıklar                                | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |
| Aydem A.Ş.                                  | Diş Paydaş               | Yüksek           | Güçlü            | Birlikte çalış |

|                                                          |            |        |       |                                         |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|
| <b>Türk Telekom A.Ş.</b>                                 | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>DSİ Bölge Müdürlüğü</b>                               | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>MUSKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurul Üyeleri</b>         | İç Paydaş  | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>MUSKİ Yöneticileri</b>                                | İç Paydaş  | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Vatandaşlar</b>                                       | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>MUBEP A.Ş.</b>                                        | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Çalışanlar</b>                                        | İç Paydaş  | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Karayolları Genel Müdürlüğü</b>                       | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>İl Sağlık Müdürlüğü</b>                               | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü</b>                  | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Orman Bölge Müdürlüğü</b>                             | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü</b> | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Sayıştay Başkanlığı</b>                               | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Kamu İhale Kurumu</b>                                 | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü</b>                      | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>AFAD İl Müdürlüğü</b>                                 | Dış Paydaş | Yüksek | Güçlü | Birlikte çalış                          |
| <b>Yüklenici ve Tedarikçiler</b>                         | Dış Paydaş | Düşük  | Güçlü | Bilgilendir                             |
| <b>Kent Konseyleri</b>                                   | Dış Paydaş | Düşük  | Güçlü | Bilgilendir                             |
| <b>Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği</b>     | Dış Paydaş | Düşük  | Güçlü | Bilgilendir                             |
| <b>Sahil Güvenlik Komutanlığı</b>                        | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>Ticaret ve Sanayi Odası</b>                           | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri</b>              | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</b>                   | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>MUÇEV</b>                                             | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>Akmercan A.Ş.</b>                                     | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>GEKA</b>                                              | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>TMMOB İl Temsilcilikleri</b>                          | Dış Paydaş | Düşük  | Zayıf | İzle                                    |
| <b>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı</b>                     | Dış Paydaş | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et |
| <b>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı</b>               | Dış Paydaş | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et |
| <b>Sendikalar</b>                                        | Dış Paydaş | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et |
| <b>PTT A.Ş.</b>                                          | Dış Paydaş | Yüksek | Zayıf | Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et |



## Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinde, İdaremizin yürüttüğü faaliyetler ve hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızın görüş, öneri ve beklentilerini alabilmek, ihtiyaçlarını ölçümlemek, kurumumuzu algılama seviyelerini tespit etmek, hizmet ve ürünlerin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olacak katkılarını alabilmek amacıyla iç ve dış paydaşlarımız ile elektronik ortamda cevaplanmak üzere anket çalışması, yine dış paydaşlarımız (muhtarlar, STK, vatandaşlar vb.) ile toplantı ve saha çalışması düzenlenmiştir.

Paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda MUSKİ' nin 2020-2024 dönemi stratejik planı hazırlanmasında idarenin mevcut durumu ve beklentilerinin yansıtılmasına özen gösterilmiştir. İç paydaşların görüşlerinin belirlenmesinde sadece MUSKİ' nin personeline sunduğu fiziki ve sosyal imkânlarla mali haklara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerin değil, ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler de dikkate alınmıştır. Bu çerçevede iç ve dış paydaşların beklentileri ve görüşleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunulması hedeflenmiştir.

İç ve dış paydaş anketi ile birlikte çalışanlarımız tarafından yapılan kamu kurumları, vatandaşlar, STK ve mahalle muhtarları ile yapılan saha görüşmelerine istinaden;

### İç Paydaş Anketinde Özetle;

- Personellerin çalıştığı birimlerin genellikle uzmanlık düzeylerine uygun olduğu,
  - Yaptığı iş kişisel gelişimine katkı sağladığı,
  - Yöneticilerin konularının gerektirdiği bilgi ve tecrübeye genellikle sahip olduğu,
  - Personel kapasite gelişimi için mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine yönelik çalışmaların yapılması gerektiği,
  - MUSKİ' ye ait yemekhane, misafirhane, kreş ve sosyal tesis kurulması, çalışanlara ulaşım desteği verilmesi gerektiği,
  - Çalışanların, kendi sınıfları arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi,
  - Motivasyon artırıcı faaliyetlerin yapılması (Sportif, kültürel, vb.)
  - MUSKİ' nin iç iletişim mekanizmalarının bilinirliğinin (bildirim mekanizmaları) artırılması,
  - Faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesine yönelik raporlama mekanizmalarının (yazılımlar) iyileştirilmesi,
  - Birimler arası personel dağılımının dengeli yapılması
  - İletişim kanallarının güçlendirilmesi
  - Hizmet içi eğitimlerin düzenli, planlı olarak yürütülmediği nitelik ve niceliksel olarak yetersiz kaldığı,
  - Eğitim ihtiyaç analizi yapılması gerektiği,
- MUSKİ' nin sırası ile temiz su teminine, atıksuların toplanması ve uzaklaştırılmasına, su kaynaklarının ve havzalarının korunmasına, yağmur sularının uzaklaştırılmasına önem verilmesi gerektiği öne çıkmıştır.

### Dış Paydaş Anketinde Özetle;

Dış paydaşlarımıza yönelik internet ortamında anket çalışması yapılmış olup, ankete katılan paydaşlarımız; "MUSKİ' nin görevleri ve yetkileri hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz" önermesine %40 Tamamen, %60 kısmen cevabını, "Temiz su temini, artırılması ve sunumu alanlarında MUSKİ' yi ne ölçüde başarılı buluyorsunuz" önermesine %27' si tamamen, %59 kısmen ve %14'ü hiç, "Atıksuların toplanması, artırılması ve uzaklaştırılması alanlarında MUSKİ' yi ne ölçüde başarılı buluyorsunuz önermesine" % 23 tamamen, %60 kısmen ve %17 hiç ve "MUSKİ toplumu ilgilendiren konularda kamuoyunu yeterince bilgilendiriyor mu" önermesine %23'ü tamamen, % 60'ı kısmen ve %17'si hiç cevabını vermişlerdir.

**Ayrıca; " Sizce MUSKİ aşağıdaki hizmet alanlarından hangisine daha fazla önem vermelidir? "**  
**önermesine ise dış paydaşlar ise sırasıyla;**

- Temiz su temini, artırılması ve sunumu
- Atıksuların toplanması, artırılması ve uzaklaştırılması
- Yağmur sularının toplanması ve Uzaklaştırılması
- Su Kaynaklarının ve Su havzalarının Korunması

- Çevrenin korunması ve Kontrolü
- Dere Islahları
- Müşteri Hizmetleri, cevaplarını vermişlerdir.

#### **Dış Paydaşların Önerileri ise Özetle;**

- Su israfı, su kaynaklarının bilinçli kullanması vb. alanlarda paydaşlar bilgilendirme ve paydaşlarla işbirliği yapılması,
- Sahada yapılan çalışmalar hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi,
- Yapılan yatırımların ilgili paydaşlar ile koordinasyon sağlanarak yapılması,
- Projelendirme aşamasında paydaşların görüşlerinin alınması ve işbirliği yapılması,
- Altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yolların kısa süre içerisinde yapılması,
- Dere ve yağmur suyu ıslah çalışmalarının yapılmasıdır.

#### **İdarece sahada yapılan kamu kurumları, vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde özetle;**

- İçme suyu arızaları ve su kesintilerin fazlalığı ve bu arızaların sebeplerinin araştırılması ve çözüme kavuşturulması,
- İdarenin yaptığı işlerin tanıtımının yeterince yapılamadığından tanıtımına ağırlık verilmesi,
- Su kullanımı konusunda halkı ve çocukları bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
- Musluklardan akan suyun içilebilir olup, olmadığı konusunda bilgilendirme ya da yeterli resmi açıklamanın yapılması,
- İçme suyu analiz sonuçlarının Web sayfamızda yayınlanması, konuları ön plana çıkmıştır.

2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında paydaşlarımızın beklenti ve görüşleri göz önünde bulundurularak, anketlerde öne çıkan güçlü yönlerimizin devamlılığı ve iyileşmeye açık alanlarımızın geliştirilmesi yönünde amaç ve hedeflerimizi belirleme çalışması yapılmıştır.

## 7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, fiziki kaynak, teknoloji ve bilişim alt yapısı ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak idaremizin mevcut organizasyon şeması aşağıda belirtilmiştir



## İNSAN KAYNAKLARI VE YETKİNLİK ANALİZİ

Hedeflerimize ulaşmak için sahip olunması gereken en önemli kaynak nitelikli insan kaynağıdır. İdareimizde nitelikli insan kaynağı mevcut olmakla birlikte, hedeflenen amaçlar açısından yeterli değildir.

İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, fiziki kaynak, teknoloji ve bilişim altyapısı ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak idareimizin mevcut kapasitesi ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.

2019 yılı Nisan ayı itibarıyla idareimizde toplam 1.763 personel çalışmaktadır. Bunların 220'si memur, 64'ü sözleşmeli personel, 320'si işçi ve 1.159'u MUBEP personeldir.

Personellerimizin %88'i erkek, %12'si kadın çalışandır. Genel Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadrolarına göre yaş ortalamalarına bakıldığında, memurların 42, işçilerin 45, sözleşmelilerin 36 ve MUBEP personelinin yaş ortalamasının 37 olduğu görülmektedir. Kadınların yaş ortalaması 37, erkeklerin yaş ortalaması 38 ve tüm personelin genel yaş ortalaması ise 38'dir.

Personelin öğrenim durumuna bakıldığında %0,34'ü okuryazar, %22'si ilkokul, %19'u ilköğretim, %26'sı lise, %14'ü önlisans, %17'i lisans, %1'i yüksek lisans mezunudur. Memur kadrosu 533 olup, 220 personel memur, 64 personel de sözleşmeli statüsünde çalışmaktadır. Memur kadromuzun %53' ü dolu, %47'si boştur. İdareimizin işçi kadrosu ise 258 olup, 320 işçi bulunmaktadır. 62 işçi norm fazlasıdır.

MUSKİ' de 5 sözleşmeli avukat, 161 GİH sınıfında çalışan memur, SH sınıfında 2 memur, 1 sözleşmeli personel, TH Sınıfında 56 memur, 58 adet sözleşmeli personel, YH sınıfında ise 1 memur çalışmaktadır.

### Kadrolara Göre Personel Sayıları

| KADRO      | TAHSİS EDİLEN KADRO | PERSONEL SAYISI |
|------------|---------------------|-----------------|
| MEMUR      | 533                 | 220             |
| SÖZLEŞMELİ |                     | 64              |
| İŞÇİ       | 258                 | 320             |
| MUBEP      | 0                   | 1159            |
| TOPLAM     | 791                 | 1763            |

### Sınıflara Göre Personel Sayıları

| SINIF        | KADRO | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | PERSONEL SAYISI |
|--------------|-------|-------|------------|-----------------|
| A.H.         | 10    | 0     | 5          | 5               |
| G.İ.H.       | 347   | 161   | 0          | 161             |
| S.H.         | 15    | 2     | 1          | 3               |
| T.H.         | 160   | 56    | 58         | 114             |
| Y.H.         | 1     | 1     | 0          | 1               |
| GENEL TOPLAM | 533   | 220   | 64         | 284             |

### Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayıları

| SINIF      | OKUR YAZAR | İLKOKUL | İLKÖĞRETİM | LİSE | ÖN LİSANS | LİSANS | YÜKSEK LİSANS | TOPLAM |
|------------|------------|---------|------------|------|-----------|--------|---------------|--------|
| MEMUR      | 0          | 2       | 5          | 40   | 46        | 119    | 8             | 220    |
| İŞÇİ       | 0          | 132     | 57         | 74   | 32        | 24     | 1             | 320    |
| SÖZLEŞMELİ | 0          | 0       | 0          | 3    | 18        | 40     | 3             | 64     |
| MUBEP      | 6          | 260     | 275        | 343  | 143       | 122    | 10            | 1.159  |
| TOPLAM     | 6          | 394     | 337        | 460  | 239       | 305    | 22            | 1.763  |
| %          | 1 %        | 22%     | 19%        | 26%  | 14%       | 17%    | 1%            | 100%   |

İnsan kaynakları yetkinlik analizinde, idareimiz personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklere ilişkin analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle, iş analizleri kapsamında birimlerde görev yapan personelin görev tanımları ve birimlere ait iş akış şemaları birimlerce hazırlanmış olup, ihtiyaca göre güncellemeler yapılmaktadır.

2015-2019 Stratejik Plan döneminde iç kontrol kapsamında insan kaynakları yetkinlik analizinin ilk adımı olarak MUSKİ' nin çalışmalarını ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde iş süreçleri ve iş akış şemaları yapılmaya başlanmıştır.

2020-2024 yılı stratejik plan çalışmaları kapsamında iç paydaş anketi yapılmış olup, bu kapsamda "MUSKİ çalışanları, görevlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli teknik bilgi ve uzmanlığa ne ölçüde sahiptir?" önermesine ankete katılan çalışanlarımızın %20'si tamamen, %46'sı büyük ölçüde, %33'ü kısmen ve %1'i hiç cevabını vermişlerdir. "MUSKİ' de yöneticiler, konumlarının gerektirdiği bilgi ve tecrübeye ne ölçüde sahiptir?" önermesine ankete katılan çalışanlarımızın %26'sı tamamen, %44'ü büyük ölçüde, %26'sı kısmen ve %4'ü hiç cevabını vermişlerdir.

Beş yıllık bir kurum olmamıza rağmen iç paydaş anketi sonucuna göre çalışanlar açısından idareimiz çalışanlarının ve yöneticilerinin görevleri ile ilgili yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, idareimizin iç kontrol çalışmaları kapsamında 2020-2024 Stratejik Plan döneminde iş tanımları ve süreçleri dikkate alınarak farklı pozisyonadaki çalışanların sahip olması gereken temel yetkinlikleri belirlenecektir. Bu çalışmalar ışığında çalışanlarımızın niteliklerini ve yetkinliklerini arttırmak için her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, yapılan analize göre eğitim ihtiyacı tespit edilecek. Yapılan tespitlere/ihtiyaçlara göre çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programları planlanacaktır.

## KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ

İdareimiz yaklaşık olarak 5 yıldır faaliyetlerine devam eden bir kurumdur. İdareimiz bireylerin birbirleri ile iletişimlerinde ve iş yapma şekillerinde rehber olabilecek; çalışanlar arasındaki etkileşimle ortaya çıkacak, paylaşılan tutumlar ve beklentileri modelleyecek bir kurum kültürü gelişme aşamasındadır.

İdareimizde kurum kültürü ve aidiyet duygusu gelişme evresindedir. Kurum kültürü ve aidiyet duygusunun yeterince gelişmemesinin başlıca nedenleri; idareimiz çalışanlarını kaynaştırıcı ve aidiyet hissini arttırıcı organizasyonların yeterince yapılmamasıdır. Bunlara bağlı olarak kurum kültürü ve aidiyet duygusu yeterince oluşamamakta ve personelimiz motivasyon eksikliği yaşamaktadır. Bu hususlar dikkate alınarak plan döneminde idareimiz çalışanlarının kurum kültürü ve aidiyet duygularının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

2020-2024 plan döneminde İdareimiz için katılımcı, şeffaf, liyakate ve ifade özgürlüğüne önem veren, idari ve teknik yapılanmanın her aşamasında farklılıklara saygılı, personelinin güvendiği bir yönetim anlayışı oluşturulması hedeflenmektedir.

## FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

Genel Müdürlüğümüze ait fiziki kaynaklar aşağıda tablo halinde verilmiştir.

### Genel Müdürlüğümüze Ait Tapulu Taşınmazlar

| İlçe         | Arsalar | Göletler | Hangarlar,<br>Antrepolar,<br>Silolar ve<br>Depolar | Hizmet<br>Binaları | Su<br>Kuyuları | Tarım Dışı<br>Alanlar | Tarla |
|--------------|---------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|
| BODRUM       | 46      | 1        | 5                                                  | 7                  | 111            | 50                    | 4     |
| DALAMAN      | 1       |          |                                                    | 1                  |                |                       |       |
| DATÇA        | 38      |          | 5                                                  |                    | 6              | 27                    | 3     |
| FETHİYE      | 26      |          | 6                                                  | 7                  | 16             | 41                    | 4     |
| KAVAKLIDERE  | 7       |          | 2                                                  | 1                  | 1              | 16                    | 4     |
| KÖYCEĞİZ     |         |          | 1                                                  | 1                  |                |                       |       |
| MARMARİS     | 25      | 5        | 10                                                 |                    | 20             | 14                    | 7     |
| MENTEŞE      | 46      |          | 21                                                 | 2                  | 81             | 23                    | 21    |
| MİLAS        | 107     |          | 26                                                 | 2                  | 181            | 47                    | 15    |
| ORTACA       | 3       |          |                                                    | 4                  |                |                       | 5     |
| SEYDİKEMER   | 98      |          | 9                                                  |                    | 31             | 79                    | 4     |
| ULA          | 1       |          | 1                                                  |                    | 2              | 2                     | 2     |
| YATAĞAN      | 26      |          | 4                                                  | 11                 | 39             | 25                    | 5     |
| GENEL TOPLAM | 424     | 6        | 90                                                 | 36                 | 488            | 324                   | 74    |

### İçme Suyu Arıtma Tesisleri

| ARITMA TESİSLERİMİZ                |          |                     |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| TESİS ADI                          | İLÇESİ   | KAPASİTESİ (m3/gün) |
| İçme Suyu Arıtma Tesisleri         |          |                     |
| Marmaris İçme Suyu Arıtma Tesis    | Marmaris | 56.160              |
| Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesis    | Bodrum   | 28.000              |
| Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesis | Bodrum   | 40.000              |
| Datça İçme Suyu Arıtma Tesis       | Datça    | 400                 |
| Çökertme İçme Suyu Arıtma Tesis    | Milas    | 360                 |

## Atıksu Arıtma Tesisleri

| ATIKSU ARITMA TESİSLERİ           |          |                     |
|-----------------------------------|----------|---------------------|
| TESİSİN ADI                       | İLÇESİ   | KAPASİTESİ (m3/gün) |
| Milas Atıksu Arıtma Tesis         | Milas    | 10.800              |
| Gümbet Atıksu Arıtma Tesis        | Bodrum   | 9.600               |
| Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesis   | Bodrum   | 2.500               |
| Mumcular Atıksu Arıtma Tesis      | Bodrum   | 500                 |
| Ortakent Atıksu Arıtma Tesis      | Bodrum   | 1.000               |
| Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-1    | Bodrum   | 400                 |
| Gündoğan Atıksu Arıtma Tesis-2    | Bodrum   | 1.800               |
| Bitez Atıksu Arıtma Tesis         | Bodrum   | 2.500               |
| Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesis     | Bodrum   | 6.000               |
| Konacık Atıksu Arıtma Tesis       | Bodrum   | 3.000               |
| İçmeler Atıksu Arıtma Tesis       | Bodrum   | 10.000              |
| Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesis      | Bodrum   | 2.500               |
| Gölkümbükü Atıksu Arıtma Tesis    | Bodrum   | 3.000               |
| Yatağan Atıksu Arıtma Tesis       | Yatağan  | 4.140               |
| Muğla Atıksu Arıtma Tesis         | Menteşe  | 17.111              |
| Gökova-Akyaka Atıksu Arıtma Tesis | Ula      | 4.000               |
| Köyceğiz Atıksu Arıtma Tesis      | Köyceğiz | 5.116               |
| Dalyan Atıksu Arıtma Tesis        | Ortaca   | 4.079               |
| Ortaca Atıksu Arıtma Tesis        | Ortaca   | 8.640               |
| Dalaman Atıksu Arıtma Tesis       | Dalaman  | 9.000               |
| Göcek Atıksu Arıtma Tesis         | Fethiye  | 4.500               |
| Fethiye Atıksu Arıtma Tesis       | Fethiye  | 22.394              |
| Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesis      | Fethiye  | 12.000              |
| Marmaris Atıksu Arıtma Tesis      | Marmaris | 50.600              |
| Turunç Atıksu Arıtma Tesis        | Marmaris | 3.000               |
| Datça Atıksu Arıtma Tesis         | Datça    | 17.500              |

İlimiz genelinde şebeke, isale ve terfi hattı olmak üzere toplam 9.776,72 km içme suyu hattı bulunmaktadır. İçme suyu dağıtım ve iletim sistemimizde çeşitli kapasite ve ebatlarda; 951 adet depo, 693 adet maslak, 108 adet terfi merkezi, 543 adet kaynak-kaptaj, 604 adet kuyu yapısı, 1 adet baraj, 3 adet konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi, 2 adet ters ozmoz (reverse osmosis), 7 adet içme suyu paket arıtma tesisi ve 20 adet ölçülebilir alt bölge odası (DMA odası) mevcuttur.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında; 566 adet noktadan dezenfeksiyon amacıyla klorlama işlemi yapılmakta ve yapılan dezenfeksiyon işleminin izlenebilmesi amacıyla 656 adet noktadan numuneler alınarak analizler yapılmaktadır.



İlimiz genelinde içme suyu hattı bulunan yerlerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış ve içme suyu hattı bulunmayan yerlere içme suyu hattı imalatı için yaklaşık olarak 1065 km içme suyu hattına ihtiyaç vardır. Mevcutta bulunan kaynak-kaptajların tamamının bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılması gerekmektedir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden 8 adet paket içme suyu arıtma ve yaklaşık 30 mahallede bulunan iletkenlik sorununu çözmek için cihaz alınması gerekmektedir. Su kayıp ve kaçakları ile mücadele edebilmek için 90 adet ölçülebilir alt bölge odasına (DMA odası) ihtiyaç duyulmaktadır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kontrol izlem ve denetim izlem amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü birimleri tarafından numune alınan noktaların tamamının şebekeyi temsil edecek noktalar olması için numune alma noktası yapılarının yapılması gerekmektedir.

İdareimizin ait araçlar, çalışma ofislerimiz, ambarlar ihtiyacımızı karşılamamakta olup, ihtiyacımız kiralama yöntemi ile giderilmektedir.

## TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPI ANALİZİ

Bu analiz kapsamında MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu bilişim sistemleri ve teknolojik donanım incelenerek mevcut durum ve gelecekte olması hedeflenen teknolojik ve bilişim altyapısı tespit edilmiştir.

MUSKİ Genel Müdürlüğü personelinin ihtiyaç duyduğu tüm yazılım programları ve donanım ihtiyaçları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilmektedir.

2019 yılı Ocak ayı verilerine göre, kurumumuzda 633 adet masaüstü, 77 adet dizüstü bilgisayar bulunmaktadır. İnternet bağlantısı için MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 38 lokasyon için Metro Ethernet hızı 100 Mbps olup Merkez bina içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasına 38 noktadan VPN bağlantılı Ethernet anahtarlama cihazı ile merkeze bağlı Metro Ethernet kullanılmaktadır.

Bilgi İşlem sistem alt yapısında 1 adet Güvenlik Duvarı (Firewall), 1 ağ arayüzü aktif olarak çalışmaktadır. Kurumun sistem altyapısı 1 adet Vmware Sanallaştırma sistemi bulunmaktadır.

MUSKİ Bilgi Yönetim Sistemi (MUBİS); Tek bir teknolojiye bağlı kalmadan GIS, web, kiosk ve telefon teknolojilerini bir arada kullanabilen tamamen açık kaynak kodlu ve araçlar ile geliştirilmiş modüllerden oluşan bir web uygulamasıdır. Kullanılan tüm modüller birbiri ile veri alışverişi yapabilmekte olup kullanılan İş zekâsı uygulaması ile web üzerinden anlık hızlı ve dinamik raporlama yapılabilmektedir. Mobilize edilmiş iş emri uygulaması sayesinde konum duyarlı iş üretilmekte, sonuçlandırılmakta, merkezi ve kontrollü yönetim sağlanmaktadır. Fatura tahsilatı ve ön ödemeli sayaca su yükleme için kullanılan tüm ilçelerde bulunan 23 adet Muskimatik kiosk cihazı ile vatandaşlara yönelik hizmetlerde verimlilik, hız ve kolaylık sağlanmaktadır.

Resmi web sitemiz üzerinden ( [www.muski.gov.tr](http://www.muski.gov.tr) ) vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve kesintisiz bir şekilde bilgilendirme ve işlem yapılabilirmekte ayrıca e-Devlet uygulamaları ile uyumlu çalışabilmektedir.

İdareimizin teknolojik ve bilişim altyapısından kaynaklı bazı sorunlar yaşanmaktadır. Sorun yaşanmasındaki en önemli etken günümüzde teknoloji ve bilişim alanında sürekli gelişmeler olmasıdır. Yenileme gereksinimleri altyapının maliyetini arttırmaktadır. Bu durum da gerekli hızda yenileme yapılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca teknolojiye gelişmelerin bir diğer etkisi de kullanıcıların bilgilendirilme ihtiyacının artmasıdır. Plan döneminde altyapı güçlendirilmeye çalışılırken idareimiz çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Büyüyen yapımla birlikte internet hızı ihtiyacı karşılamamakta olup, ilerleyen yıllarda hız artırımı ve yeni teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. KVKK ve ilgili kanun hükümlerinin yerine getirilmesi ve ISO 27001 Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

## MALİ KAYNAK ANALİZİ

Tablo 6. Tahmini Kaynaklar

| KAYNAKLAR                                   | YILLAR         |                |                |                |                | TOPLAM KAYNAK    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                  |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 364.956.000,00 | 404.000.000,00 | 441.940.000,00 | 570.000.000,00 | 615.000.000,00 | 2.395.896.000,00 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 7.975.000,00   | 11.688.850,00  | 12.092.820,00  | 11.400.000,00  | 12.900.000,00  | 56.056.670,00    |
| Diğer Gelirler                              | 99.051.000,00  | 108.000.000,00 | 124.000.000,00 | 125.006.190,00 | 140.001.970,00 | 596.059.160,00   |
| Red ve İadeler (-)                          | 2.654.000,00   | 2.750.000,00   | 3.000.000,00   | 3.350.000,00   | 3.500.000,00   | 15.254.000,00    |
| Diğer (Krediler)                            | 151.922.000,00 | 208.805.000,00 | 123.750.000,00 | 6.400.000,00   | 2.400.000,00   | 493.277.000,00   |
| TOPLAM                                      | 621.250.000,00 | 729.743.850,00 | 698.782.820,00 | 709.456.190,00 | 766.801.970,00 | 3.526.034.830,00 |

MUSKİ' nin devirle gelen yüklü miktarda borcu bulunmaktadır. Eğer ileriki yıllarda da Euro artmaya devam ederse borç miktarı kur farkından dolayı yükselecektir.

İdarenin gelirleri, giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmakta olup, öz bütçemizden yeteri kadar yatırım harcaması yapılamamaktadır. 2020-2024 yılları içerisinde yatırım harcamalarımızın büyük bir kısmını kredi ve hibe sağlanarak yapılması planlanmaktadır.

## 8. PESTLE ANALİZİ (ÇEVRE ANALİZİ)

Tablo 7. Pestle Matrisi

| ETKENLER | Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                                                                                                    | Kuruma Etkisi                                                          |                                                                                                          | Ne Yapılmalı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                  | Fırsatlar                                                              | Tehditler                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POLİTİK  | Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar                                                                            | İş ve İşlemlerin daha kısa sürede tamamlanma                           |                                                                                                          | İş süreçleri çıkarılarak, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. E-imza ile yapılan yazışmalar yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Devletin, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını desteklemesi                                                   | Hibelerden faydalanma olanağı                                          |                                                                                                          | Devlet destekli projelere öncelik verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasına yönelik politik destek                                                                   | Sürdürülebilir çevre kapsamında hibe ve teşviklerden faydalanma imkânı |                                                                                                          | Çevre politikalarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kirlilik önleme ilkesi bütün karar vericiler tarafından koordinasyon içinde sağlanmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Devletin mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmalarını desteklemesi                                    | Norm kadro kapsamında personel ihtiyacının giderilmesi                 |                                                                                                          | İş bazlı personel analizi yapılarak nitelikli personel ihtiyacı giderilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Yerel yönetimlerin politik baskılara açık olması                                                                                 |                                                                        | Politik baskılar sonucunda yatırım önceliklerin değişmesi<br>Personelin motivasyonunu olumsuz etkilemesi | Politik baskıları ortadan kaldırmak için yeni kanuni düzenlemeler yapılması yönünde teklif sunulmalıdır. Yapılacak faaliyetlerde, iş ve yatırım programlarına öncelik verilmelidir.                                                                                                                                                                                                            |
| EKONOMİK | Su, atıksu ve kanalizasyon yatırımlarındaki maliyetlerin yüksek olması<br>Alt yapı yatırımlarında KDV teşvik imkanlarının olması | Yatırım teşvik belgesini kapsayan işlerde KDV muafiyetinin olması      | Yatırım ve işletme maliyetlerinin artması                                                                | Öncelikli olarak hibe veya devlet destekli projelere öncelik verilmelidir.<br>Yapılacak projeler önceliklendirilerek mali imkanlara göre yatırım kararı verilmelidir.<br>Yatırıma esas projelerin teknolojiye uyum gösterecek şekilde ekonomik ve ideal olarak tasarlanmalı ve işletilmelidir.<br>Yatırım teşvikinden faydalanmak için teşvik belgesi kapsamındaki ürünler tercih edilmelidir. |
|          | Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik mekanizmaların bulunması                                                           | Hibe ve kredilerden faydalanma imkânı                                  |                                                                                                          | Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik kapsamındaki yatırımlara öncelik verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Uluslararası ve ulusal fonlardan faydalanabilme imkânı                                                                           | Hibe ve kredilerden faydalanma imkânı                                  |                                                                                                          | Alt yapı yatırımları için Faiz oranları, masrafları ve geri ödeme koşulları uygun olan fonlardan faydalanılmalıdır. Fonların sürekli olarak takip edilerek Kurum için uygun olanlara müracaatlar yapılmalıdır.                                                                                                                                                                                 |

|               |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Döviz ve faiz oranlarında ani dalgalanmalar                                           |                                                                                        | Yatırım ve işletme maliyetlerinin artması<br>Borçlanma maliyetlerin artması                                               | Döviz ve yüksek faiz oranlarından yükümlülük altına girilmemelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Yasal düzenlemelerle gelirlerin kısıtlanması                                          |                                                                                        | Tahmini gelirlerin gerçekleşmemesi                                                                                        | Eski köy ve belde belediyelerinde bulunan büyük işyerlerinin normal tarifieden ücretlendirilmeleri için yasa teklifi hazırlanmalıdır.                                                                                                                                                                                               |
|               | Vergi gelirlerinden ayrılan payın yeterli olmaması                                    |                                                                                        | Mali sorunlarla karşılaşma                                                                                                | Merkezi İdare vergi gelirlerinden ilçeler için ayrılan paylardan MUSKİ için ayrılan %10'luk payın yükseltilmesi için kanun teklifi verilmelidir.                                                                                                                                                                                    |
|               | Enerji maliyetlerin sürekli artması                                                   |                                                                                        | Tahmini maliyetlerin üzerine çıkılması<br>Mali sıkıntı yaşanması                                                          | Enerji maliyetlerini düşürmek için enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu ürünler tercih edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Enflasyonun artması ve işletme maliyetlerin yükselmesi                                |                                                                                        | Tahmini maliyetlerin üzerine çıkılması<br>Mali sıkıntı yaşanması                                                          | Mali Kaynaklara göre planlama yapılmalı personellere tasarruf bilinci oluşturulması için eğitim vb. faaliyetler düzenlenmelidir.                                                                                                                                                                                                    |
| SOSYOKÜLTÜREL | Turizmden kaynaklı dönemsel nüfus artışı                                              | Hizmet satışlarının artması                                                            | Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamama                                                                                 | Yapılacak olan yatırımlar değişken nüfus dikkate alınarak yapılmalıdır.<br>Merkezi idare vergi gelirlerinden ayrılacak payların yazlık nüfusa göre düzenlenmesi hususunda teklif hazırlanmalıdır.                                                                                                                                   |
|               | Tarımsal nüfusun fazla olması                                                         |                                                                                        | Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bilinçsiz kullanılması<br>Tarımsal atıkların yerüstü ve yer altı sularının kirletmesi | Yer altı sularının tarımsal sulamada kullanımının denetim altına alınması için ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanmalıdır.<br>Vatandaşlar bilgilendirilerek bilinçlendirme çalışmaları (broşür, toplantı vb.) yapılmalıdır.<br>Tarımsal amaçlı kullanılan sular için ücret ve kullanım miktarlarında düzenlemeler yapılmalıdır. |
|               | Şehir sakinlerinin sosyoekonomik durumlarına göre farklılaşan kentsel hizmet ihtiyacı |                                                                                        | Hizmet önceliklerinin farklı olması                                                                                       | Kentsel, kırsal veya mahalle bazlı yaşam göz önünde bulundurularak halkın ihtiyacına göre hizmetler gerçekleştirilmelidir.                                                                                                                                                                                                          |
|               | Hızlı nüfus artışının çevre ve kentleşme üzerindeki etkisi                            |                                                                                        | Çarpık yapılaşma<br>Hizmet sunumunda yaşanabilecek sıkıntı                                                                | Kullanılabilir su kaynakların korunmalıdır ve içilebilir su kaynakları oluşturulmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEKNOLOJİK    | Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi                                                     | Zaman ve işgücünden tasarruf sağlama<br>Bilgi paylaşımının artması                     | Tesislerin uyum maliyetlerinin yüksek olması                                                                              | AR-GE çalışmalarına önem verilerek, bu konuda bir birim oluşturup nitelikli personel istihdam edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                          |
|               | E-devlet uygulamaları                                                                 | Zaman ve işgücünden tasarruf sağlama<br>Bilgi ve belgeye kolay ve hızlı ulaşım sağlama |                                                                                                                           | E-devlet uygulamaları üzerinden verilen hizmetler arttırılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Veri güvenliği                                                                        |                                                                                        | Veri güvenliğinin sağlanamaması                                                                                           | Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım temin edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                 |

|          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Alternatif Enerji kaynakları ve Enerji verimliliği                                                                     | Alternatif gelir kaynağı olması<br>Tasarruf sağlanması                                                 |                                                                                                   | İlimizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları etkin bir şekilde teknoloji ile birlikte kullanılmalıdır. (güneş, rüzgar vb.) Enerji projelerinin yönetilmesi için birim kurulmalıdır.                                                                                                                        |
|          | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine önem verilmesi                                                                  | Doğru veri ile zaman ve işgücünden tasarruf sağlanması                                                 |                                                                                                   | Sayısallaştırmaların hızlandırılarak tamamlanmalı ve devamlı güncel tutulmalıdır.                                                                                                                                                                                                                           |
|          | SCADA Sistemlerinin Yaygınlaştırılması                                                                                 | Gerçek zamanlı doğru ve detaylı bilgiye ulaşım sağlar<br>Su kayıpların önüne geçilmesinin sağlanması   |                                                                                                   | Ölçülebilir gerçeği yansıtan değerleri tespit edebilmek için gerekli ekipmanlar tedarik edilmelidir. (debimetre vb.) Bütün tesis ve terfi merkezlerinin tek noktadan takip ve denetiminin yapılabileceği SCADA ağı kurulmalıdır.                                                                            |
| YASAL    | SİT alanlarında yapılaşmaya esneklik getirilmesi                                                                       |                                                                                                        | Yetersiz altyapıdan Çevre Kirliliğine sebep olunması                                              | Yatırım programları ve projeler için kurumlar arası koordinasyon zamanında yapılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Mevzuat değişikliklerine uyum sürelerinin geçiş döneminin kısa olması                                                  |                                                                                                        | Mevzuata uyum sağlayamama                                                                         | Çıkarılması düşünülen mevzuat ile ilgili idare adına verilen görüşlere önem verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Hızla gelişen su ve atıksu sektörüne yönelik hazırlanan mevzuatın sahada uygulaması esnasında ortaya çıkan aksaklıklar |                                                                                                        | Altyapı oluşturulmadan mevzuat değişikliğine gidilmesi sebebiyle uygulama alanında çıkan sorunlar | Mevzuat değişikliklerinde personellere gerekli eğitimin verilmesi ve ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalı                                                                                                                                                                                   |
| ÇEVRESEL | Uluslararası çevresel anlaşmalara istinaden hazırlanan Devlet Politikaları                                             |                                                                                                        | Yatırım maliyetlerinin yüksek olması<br>Çevresel anlaşmalardaki kriterleri karşılayamama          | İlgili kurum ve kuruluşlarda ortak projeler geliştirilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | İmar barışından kaynaklı plansız yapılaşma                                                                             |                                                                                                        | Verilen hizmetin aksamaması ve yeterli hizmetin verilememesi                                      | Yatırım programları oluşturulurken en ekonomik ve en verimli seçimin yapılarak karar verilmedi.                                                                                                                                                                                                             |
|          | Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun iklim ve coğrafi koşullara sahip olunması                                      | İlimizin Coğrafi yapısı yenilenebilir enerji kaynaklarına kullanımına ve geliştirilmesine uygun olması |                                                                                                   | Enerji projelerinin yönetilmesi için birim kurulmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik fizibilite ve proje çalışmaları yapılmalıdır.                                                                                                                                               |
|          | Doğal afetler (deprem, sel vb.) olarak ilimizin riskli bölgede bulunması                                               |                                                                                                        | Altyapı ve üstyapı yatırımlarına zarar vermesi<br>Su kaynaklarının kirlenmesi ve yer değiştirmesi | Tesisler doğal afetlere dayanabilecek şekilde güçlendirilmelidir. Doğal afetlerle ilgili personel ve vatandaşlar bilgilendirilmelidir. Yağmur suyunun uzaklaştırılması için altyapı çalışmalarına önem verilmelidir. Yapılacak olan tesis ve altyapılar doğal afetlerle ilgili mevzuatlara uygun olmalıdır. |
|          | İlimizin, çok geniş ve dağınık bir coğrafi yapıya sahip olması                                                         |                                                                                                        | Verilen hizmetin aksamaması ve yeterli hizmetin verilememesi                                      | Yatırım programları oluşturulurken en ekonomik ve en verimli seçimin yapılarak karar verilmedi. Uzaktan okuma ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarının önem verilmelidir.                                                                                                                     |

## 9.GZFT ANALİZİ

### GÜÇLÜ YÖNLER

- ★ Vatandaşlara mahallinde hizmet verilmesi
- ★ Teknolojiyi önemseyen yönetim anlayışı
- ★ Yenilikleri takip edebilen ve sürekli gelişim gösteren bir organizasyon yapımızın olması
- ★ Tahakkukların tahsilat oranlarının yüksek olması
- ★ Akredite ve yeterlik belgeli iki adet çevre analiz laboratuvarının olması
- ★ Genç, dinamik bir personel yapıya sahip olunması
- ★ Bilgisayar ağı yapısının olması
- ★ Özel kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olması
- ★ Değişen mevzuat ve kanunlara hızlı reaksiyon gösterme ve uyum sağlayabilmesi
- ★ Abonelere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulması
- ★ Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı
- ★ Altyapıya önem verilmesi
- ★ İçme suyu şebekesindeki suların sürekli kontrol edilebiliyor olması
- ★ Temiz su, atıksu arıtma sektöründeki teknik gelişmelerin üst yönetim tarafından takip edilmesi
- ★ ALO 185 çağrı merkezinin 7/24 çalışması

### ZAYIF YÖNLER

- ★ Kurum kültürünün yerleşmemiş olması
- ★ Kurum içi iletişim ve koordinasyon eksikliğinin olması
- ★ Hizmet içi eğitimlerin niteliksel yönden eksikliğinin olması
- ★ Planlama-projelendirme yapabilecek teknik personelin yetersizliği
- ★ Atıksuyun arıtılması sonucu çıkan atıkların uzaklaştırılması için yüksek maliyetli uygulamaların olması
- ★ Su kayıp ve kaçaklarının kabul edilebilir oranların üzerinde olması
- ★ İçme suyu arıtma tesisinin yeterli sayıda olmaması
- ★ SCADA sisteminin tam olarak uygulanamaması
- ★ Bazı içme suyu depolarının ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olmaması
- ★ İçme suyu şebeke, isale, terfi ve abone hatlarımızın yoğunluğunun eski olması
- ★ Araç, iş makinesi vb. ekipmanların eski olması
- ★ Kurum içi personel rotasyonunun fazla olması
- ★ Güçlü mali yapıya sahip olunmaması
- ★ Kurum dışı paydaşlarla koordinasyon eksikliğinin olması
- ★ Bilgi yönetim sisteminin yetersiz olması
- ★ Sosyal tesislerinin (kreş, yemekhane vb.) bulunmaması
- ★ Hizmet binalarımızın yetersiz olması
- ★ Tanıtım ve halkla ilişkilerinin yetersizliği
- ★ Alt ve üst yapılarının sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması
- ★ Taşkın Koruma yapılarının ve yağmursuyu hatlarının yeterli olmaması
- ★ Hizmet alanına yeni katılan belde ve köylerde yeterli kanalizasyon altyapısının bulunmaması

### FIRSATLAR

- ★ Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi
- ★ Bölgenin turizm bölgesi olması nedeniyle talep edilen yüksek hizmet kalitesinin kurumsal gelişime olumlu katkısı
- ★ Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun iklim ve coğrafi koşullara sahip olması
- ★ Su kaynakları açısından bol yağış alan bölge olması
- ★ İlimizin mevcut su kaynakları haricinde alternatif su kaynaklarına sahip olması
- ★ Kurum görevlerinden kaynaklı hibe programlarından yararlanılması
- ★ Atıksu arıtma teknolojilerinin geleceğin enerji üretim tesislerine dönüşüyor olması
- ★ 2 adet uluslararası hava alanının bulunması
- ★ Devletin içme suyu, kanalizasyon ve atıksu alt yapı yatırımlarını desteklemesi
- ★ Dünyada atıksu alanında yaşanan teknolojik gelişmeler
- ★ Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar
- ★ Altyapı yatırımlarında KDV teşviki imkânlarının olması
- ★ Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik mekanizmalarının bulunması
- ★ Uluslararası ve ulusal fonlardan faydalanabilme imkânı

### TEHDİTLER

- ★ Hızlı nüfus artışının çevre ve kentleşme üzerindeki olumsuz etkisi
- ★ Yerel yönetimlerin politik baskılara açık olması
- ★ Hizmet sunulan coğrafi alanın turizm alanı olması nedeni ile mevsimsel olarak nüfusun değişken olması
- ★ Küresel iklim değişikliği
- ★ Hizmet sunulan coğrafyanın geniş olması, nüfusun artmasına paralel gelirlerin aynı ölçüde artmaması
- ★ Enerji maliyetlerinin her geçen gün artması
- ★ Döviz ve faiz oranlarında ani dalgalanmalar
- ★ İlimizin coğrafi yapısının özel olmasından (SİT, ÖÇK, vb.) dolayı kurumlardan alınan izinlerin uzun sürmesi
- ★ Doğal afetler (deprem, sel vb.) olarak ilimizin riskli bölgede bulunması
- ★ Turizm bölgesi olmamızdan dolayı işyeri/işletmelerin sıklıkla açılıp kapanması sonucu sahada yapılan denetimlerde zaman ve iş kaybı meydana gelmesi
- ★ İzinsiz sondaj çalışmaları nedeniyle yeraltı su kaynaklarının tehlikeye girmesi
- ★ Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması
- ★ Endüstriyel atık sularının kanalizasyon sistemine zarar vermesi
- ★ Hızla gelişen su ve atıksu sektörüne yönelik hazırlanan mevzuatın sahada uygulaması esnasında ortaya çıkan aksaklıklar

## 10.TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

**Tablo 9. Tespitler Ve İhtiyaçlar**

| Durum Analizi Aşamaları                                     | Tespitler/Sorun Alanları                                                                                                                                                                                                                   | İhtiyaçlar/Gelişim Alanları                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi</b> | Stratejik Plan dönemimizdeki su kayıp kaçağı oranımızın istenilen düzeye indirilememesi                                                                                                                                                    | Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde su kayıp kaçağını önlemek için il genelinde SCADA sisteminin yaygınlaştırılması, ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değiştirilmesi ve damga süresi dolan sayaçların değişiminin yapılması. |
|                                                             | Stratejik Plan dönemimizdeki bazı göstergelerin ulaşılabilir ve ölçülebilirliğin olmaması, amaç ve hedefler arasında uyumsuzluk olması                                                                                                     | Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde amaç ve hedefleri değerlendirmek için ölçülebilir göstergeler belirlenmesi                                                                                                                  |
| <b>Mevzuat Analizi</b>                                      | Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılım Paylarının Tahakkuk ve tahsil edilmesi için ilçe belediyelerle ortak kullanılabilecek bir yazılım ihtiyacı olduğu ve veri temininde sıkıntılar yaşandığı, Yetkin personelin yeterli olmadığı. | İlçe belediyelerden talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında Kurumumuza iletilmesi ve çözüm odaklı olması<br><br>Yetkin, mevzuata hakim nitelikli personel ihtiyacı                                                           |
|                                                             | Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için il genelinde yeterli miktarda tesis bulunmamaktadır.                                                                                        | Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak yeni tesisler yapılması                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Kurumumuza ait il genelinde yeterli tesis ve hizmet binasının bulunmadığı. İhtiyaçlar kirala yöntemi ile giderilmektedir.                                                                                                                  | Mali imkânlar çerçevesinde hizmet binası satın alınmalı veya yapılmalı                                                                                                                                                          |
|                                                             | Kanuna göre işlem yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                           | Raporlama sisteminin ihtiyaçları giderecek şekilde oluşturulması                                                                                                                                                                |
|                                                             | Bilanço ve faaliyet raporları üçer aylık dönem itibarıyla Yönetim Kuruluna, bir önceki yılla ilgili bilanço, faaliyet raporu ve denetçilerin yıllık raporu Genel Kurula sunulmaktadır.                                                     | Üçer aylık dönem itibarıyla ve geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu denetçilerin yıllık raporu Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunulmasına devam edilmeli.                                                            |
|                                                             | İlimizin turizm bölgesi olması sebebiyle köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ve beldelerde büyük işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelere mesken aboneleri ile aynı tarifenin uygulanması nedeniyle gelir kaybı yaşanmaktadır.    | Yasal düzenleme yapılması yönünde teklif verilmesi.                                                                                                                                                                             |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kanuna göre işlem yapılmakla beraber yerleşim yerlerinin yeterli miktar ve kapasitede yağmur suyu sistemi bulunmamaktadır.</p> <p>Yağmursuyu sistemi imalatı için sokak ve caddelerde yeterli kazı alanı bulunmamaktadır.</p> <p>Düdenler ile ilgili yasal mevzuat eksikliğinden dolayı yetki karmaşası mevcuttur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>İlgili belediyesince yeterli bütçe aktarılmalı</p> <p>Yasal mevzuat eksikliklerinin giderilmeli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Altyapı problemi olan ya da hiç altyapısı olmayan bölgelerde fosseptik kullanımı ile atık suların alıcı ortama deşarj konularında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yetki karmaşası yaşanmaktadır.</p> <p>Sızdırmaz nitelikteki fosseptik tespiti çalışmasını hangi kurum ya da odanın yapacağı kanun ve yönetmeliklerde açık değildir.</p> <p>Coğrafi yapımızın büyük ve dağınık olmasının yanı sıra turizm bölgesi olmamızdan kaynaklı saha denetimlerinde zaman ve iş kaybı yaşanmaktadır.</p> <p>Turizmden kaynaklı sürekli bir işyeri/işletme açılış-kapanış sirkülasyonu olmakta, sezonda açık kalma süreleri sınırlı olduğundan ve denetim ekibi personel sayımızın yetersizliğinden kaynaklı yeterli sayıda denetim yapılamamaktadır.</p> | <p>Fosseptik sızdırmazlık raporlarının hangi kurum tarafından verileceğinin netleştirilmesi açısından kanun ve yönetmeliklerde düzenlenme yapılmalı</p> <p>Ruhsatlandırma ve Çevre Denetimleri süreçlerinin daha hızlı, sağlıklı ve verimli olabilmesi adına nitelikli ve dinamik personel ile araç ve teknik ekipmana ihtiyaç olması</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Muğla İl genelinde yüzeysel su kaynakları azdır.</p> <p>Dereelerin ıslahına yönelik DSİ ile yetki karmaşası yaşanması</p> <p>İmar planlarında dere yatakları için gerekli alanlar ayrılmadığından kamulaştırma maliyetleri yüksektir.</p> <p>Kadastral planlarda dere olarak gözüken alanların zamanla yol, park, yeşil alan gibi kullanım alanları oluşturarak uygulama imar planlarındaki dere kesitlerinin kaybolması ile taşkın olma olasılığının artmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Uzun vadede yüzeysel suların değerlendirilerek baraj, gölet, sondaj vb. yapıların yapılması.</p> <p>Yeni kaynakların kaptaja alınarak düzenlenmeli su iletim dağıtım sistemlerine dahil edilmesi</p> <p>Dere ıslahı ile ilgili mevzuattaki yetki konusunu netleştirecek yasal düzenleme yapılmalı</p> <p>Kadastral ve imar planları hazırlanırken mevcut dere yataklarının planlara işlenmesi için ilgili belediyelere resmi bildirim yapılmalı</p> <p>Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli ödenek aktarılmalı</p> <p>İlgili belediyelerle koordinasyon sağlanarak imar palanlarında yapılacak revize çalışmaları ile dere yataklarının varlığının korunması sağlanmalı</p> |
|  | <p>Su kaynağı yetersizliğinden il genelinde içme suyu tesisleri tamamlanamamakta ve buna bağlı yeni abonelere su verilememektedir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Yeni su kaynağına yönelik etüt fizibilite çalışmaları yapılarak içme suyu tesisleri kurulmalı</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>SCADA sistemleri yetersizdir.</p> <p>İçme suyu temini sağlayan isale terfi şebeke hatları ile kaynak kaptajları, depo ve maslaklar eskidir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Su kayıplarının ölçülebilir ve izlenebilir hale gelebilmesi için SCADA sisteminin il genelinde yaygınlaştırılması ayrıca eski olan içme suyu sistemi yenilenmeli</p> <p>Kaynak, kaptaj, maslak ,depo vb. Su yapılarının bakım onarımı yapılmalı</p> <p>Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar değiştirilmeli</p> <p>Hatların şebeke işletme basınçları çoğunlukla maksimum düzeyde çalışmalı</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Aritma tesislerinin bazı ekipmanlarının eski ve yıpranmış olduğundan ihtiyaçları karşılamamaktadır.</p> <p>Ham su kalitesinin her geçen gün kirlenmesi nedeniyle; yüzeysel su kaynaklarımızın, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelikte belirtilen kalite standardı kategorilerinden A3 seviyesine gerileme olasılığının bulunmaktadır.</p>                                                     | <p>Aritma tesislerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi için gereken cihaz, ekipmanların tedarik edilmesi ve yeni tesislerin kurulması</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdaremiz ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ve denetim izleme amacıyla belirlenen numune alma noktalarının düzensiz olması</p> <p>Dezenfeksiyon başlangıç noktası olan yapıların ve devamı şebeke yapılarının eski olması</p> <p>İlimizde bulunan bazı yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu analiz değerlerinin mevzuatta belirtilen sınırlardan yüksek olması.</p> | <p>İçme suyu numune alma noktalarının şebekeyi temsil edecek şekilde düzenlenmesi (Numune Alma Noktaları yapımı)</p> <p>İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım onarım tadilat ve yenilenmesinin yapılması. Yeni su kaynaklarının etüt fizibilitesinin yapılması</p> <p>Mevcut su kaynakları ile ilgili iyileştirilmelerin ve arıtma tesislerinin kurulması.</p> |
| <p>Birimlerin bazı projeleri veya faaliyetleri performans programına dâhil etmediği</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Her birim yapacağı proje veya faaliyeti stratejik planı baz alarak performans programına dahil etmeli</p> <p>Performans göstergelerinin ölçülebilir olarak belirlemeli</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>İdaremizde, Kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazları finansal kiralama veya satın alma yönetimiyle gerçekleştirilmektedir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>İdaremizde, Kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazları finansal kiralama veya satın alma yönetimiyle gerçekleştirilmeye devam edilmeli</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilatı yapılmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilatı yapılmaya devam edilmeli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Personelle ilgili iş ve işlemler yasal mevzuat kapsamında yapılmakta olup kanunlar kapsamındaki yükümlülükler tümüyle yerine getirilmektedir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>İş ve işlemlerin daha iyi yönetilmesi için otomasyon sistemi etkin kullanılmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Suların tesis, isale, idame masarifi yapılmasına devam edilmeli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Tüm Kurumlarda elektronik tebligat sağlanamadığından yazışma takibinde ve yazıların ilgili Kuruma yönlendirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Tüm Kurumlarda yazışmalarla ilgili yaşanan sıkıntılar ilgili geri bildirim alınıp ve genel sorunlar konusunda çözüm önerileri ile ilgili bir bilgilendirme yapılabilir.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>Kamuoyu yıllık faaliyet raporu, Mali durum raporu vb. raporlar ile bilgilendirilmektedir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Performans programı, idare faaliyet raporu ve mali durum beklenti raporu yasal süresinde hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam edilmeli</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Performans programlarına alınan proje ve faaliyetlere ait göstergelerin bazıları ölçülebilir değildir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Performans programındaki göstergeler ölçülebilir nitelikte olmalı.</p> <p>Performans programı için otomasyon sistemi temin edilmeli</p>                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdarede aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanmaya devam edilmeli<br>Verilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak için İdarenin Veri kayıt sistemi oluşturulmalı veriler sistemden alınmalıdır.                                           |
| Raporlar ve uygulama sonuçları internet sitemizde yayınlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İdarede stratejik yönetim modeli yapısına geçilmeli                                                                                                                                                                                       |
| Merkez Bina dışında kalan ilçelerdeki bilgisayar kullanana Kurum personelinin tamamına ulaşılamamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOG kayıtlarının tutulabilmesi için donanım ve yazılım ihtiyacı temin edilmeli                                                                                                                                                            |
| Personelin görev yeri değişikliği sırasında KVKK kapsamında eski ve yeni bilgisayarların tamamına ulaşılamamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                         | İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı koordinesinde, otomasyona haiz personele tebliğ edilen belgeler imzalatılmalı ve özlük dosyalarına eklenmeli<br>ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yükümlülükler yerine getirilmeli |
| Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmaları devam etmekte<br>İç kontrol hakkında çalışanların belirli periyotlarda bilgilendirildiği tespit edilmiştir.                                                                                                                                             | Otomasyona bağlı iç kontrol sistemi kurulmalı<br>İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalı<br>İç Kontrol konusunda çalışanların belirli periyotla bilgilendirilmelerine devam edilmeli           |
| Stratejik Planımızda ki bazı stratejik hedeflerin ve göstergelerin ölçülebilir değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmalı ve uygulanmalı<br>Proje ve faaliyetlerin stratejik yönetime uygun olarak yürütülmeli                                                                                                |
| Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmekte olup, MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliğinin oluşturma çalışmaları devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                | MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliği ve havza koruma planları hazırlanmalı<br>Su havzalarının kontrol ve denetimleri yapılarak güvenliği sağlanmalı<br>Yerüstü suyu kaynakları için içme kullanma suyu havza koruma planları hazırlanmalı       |
| Dere ıslah ve temizlik çalışmaları görev yetki ve sorumluluğu DSİ tarafından Büyükşehir Belediyesine verilmiş, protokol ile İdaremize devredilmiştir. Ancak, ıslah çalışmalarında DSİ ile İdaremiz arasında yetki karmaşası yaşanmakta, DSİ de dere ıslah çalışması yürütmekte ve yaptığı çalışmaları haber vermemektedir. Bu hem karmaşaya hem de mükerrer iş yapılmasına sebep olmaktadır. | Tesis ve terfi merkezlerinin kapasite artırımı yapılarak yenilenmesi, Dere ıslah çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Koku giderim sistemlerinin kurulumunun yapılması gerekmektedir.                                                  |
| Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle kamulaştırma işlemleri istenilen seviyeye ulaşamamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kamulaştırılacak taşınmazlar belirlenmeli ve finansman temin edilmeli<br>Bir plan dahilinde kamulaştırma yapılmalı.                                                                                                                       |
| Atıksu analizlerinde kapsam genişletme çalışmalarının yapılması<br>MELBES' den gelen taleplerin karşılanmasında yaşanan sıkıntılar<br>İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması                                                                                                                                                                                  | Özellikle içme suyu kalitemizi daha detaylı inceleyebilmek adına yeni cihazlar alınması ve konusunda yetkin personel istihdam edilmelidir.                                                                                                |
| İl sınırları içinde bazı köylerin tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüştüğünden bu yerlerde kanalizasyon hizmetleri MUSKİ tarafından yürütülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                     | Plan dahilinde su ve kanalizasyon hizmetleri yerine getirilmelidir.                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılım Paylarının Tahakkuk ve tahsil edilmesi için ilçe belediyeleriyle ortak kullanılabilecek bir yazılım ihtiyacı bulunmakta olup, veri temininde sıkıntılar yaşanmaktadır.<br>Yetkin personelin yeterli olmadığı                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İlçe belediyelerinden talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında Kurumumuza iletilmesi ve çözüm odaklı olması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | Aritma tesislerinin ekipmanları teknolojik olarak geride kalmış ve yıpranmıştır. Tesis tasarım değerleri üzerinde gelen kirlilik ve debi miktarları mevcuttur. Nitelikli personel sayısı yetersizdir.<br>Coğrafi yapımızın büyük ve atıksu arıtma tesislerimizin dağınık yapıda bulunmasından kaynaklı çamur nakliye maliyetleri yüksektir.<br>Aritma çamurlarının mevzuata uygun bertaraf edilmek zorundadır.<br>Kurumumuz tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinin tamamından arıtılmış suların geri kullanımı sağlanamamaktadır. | Ekipmanların düzenli olarak bakım ve onarımı yapılmalı<br>İSG tedbirleri alınmalı<br>Yeni ekipman ve enstrüman alınmalı<br>Proses işleyişinin sürekliliği için sarf malzemesi alınmalı ve gerekli analizler yaptırılmalı<br>Aritma çamuru bertarafı için yeterli ödenek sağlanmalı<br>Konum olarak uygun bölgeye yakma ve enerji üretim tesisi yapılması için arazi ihtiyacı<br>Yakma ve enerji üretim tesisi işletilmesi için nitelikli ve dinamik personel istihdamı<br>Özellikle turizmin yoğun olduğu ilçelerimizdeki atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının yeniden kullanımı sağlanmalı |
|                                       | Yerleşim yerlerinin birçoğunda yeterli miktar ve kapasitede kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.<br>Coğrafi yapımızın büyük ve dağınık olmasının yanı sıra turizm bölgesi olmamızdan kaynaklı saha denetimlerinde zaman ve iş gücü kaybı yaşanmaktadır.<br>Turizmden kaynaklı sürekli bir tesis açılış-kapanış sirkülasyonu olmakta, sezonda açık kalma süreleri sınırlı olduğundan ve denetim ekibi personel sayımızın yetersizliğinden kaynaklı yeterli sayıda denetim yapılamamaktadır.                                                       | Yeni kanalizasyon şebeke hatlarının yapılması<br>Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması<br>Kanalizasyon şebeke hattı projelerine uygun kamulaştırmaların yapılması<br>Ruhsatlandırma ve çevre denetimleri kapsamında nitelikli ve dinamik personel ile araç ve teknik ekipmanın temin edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir belediye sınırları il sınırına genişletilmiş ve bu Kanun ile belediye nüfusunda büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu nedenle yetki alanı genişleyen Büyükşehir Belediyeleri sorumluluk alanlarında atıksu hizmeti vermekte güçlük yaşamaktadır.<br>Aritma tesislerinin bazı ekipmanları eski ve yıpranmış olduğundan ihtiyaçları karşılamamaktadır.                                                                                                                                                              | Yeni atıksu arıtma tesisleri kurulmalı ve yaygınlaştırılmalı<br>Atıksu altyapı tesislerini kurmak ve işletmek için yeni finansman kaynakları bulunmalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Üst Politika Belgeleri Analizi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kamu işletmelerinde hesap verebilirlik güçlendirilecek ve şeffaflık artırılabilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Turizm bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atıksu arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirilecektir.</p>                                                                                                                                                 |
|  | <p>Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet altyapısı yenilenecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.</p> |
|  | <p>Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.</p>                                                                                                                                                                |
|  | <p>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.</p>                                                                              |
|  | <p>Aritılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.</p>                                                                                                                                                              |
|  | <p>Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.</p>                                                                                                                                                                |
|  | <p>Aritılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Yeraltı suyu kütlelerin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.                                                                                                                                                                |
|  |  | Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.                                                                                                                                              |
|  |  | İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.                                           |
|  |  | 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. |
|  |  | Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.                                                                                                                             |
|  |  | Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Mekânsal Planlama Portalının kurulmasına ve işletilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.                                                                                                    |
|  |  | Kent Bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır                                                                                                                              |
|  |  | Büyükşehirlerde altyapı ana planları hazırlanacaktır.                                                                                                                                                                           |
|  |  | Büyükşehir Belediyelerindeki altyapı proje ve yatırımlarında SCADA sistemleri kullanılacaktır.                                                                                                                                  |
|  |  | Farklı bölgelerde ve yapı türlerinde gri su sisteminin kullanımının fayda-maliyetlerinin tespit edilmesine yönelik araştırma yapılacaktır.                                                                                      |
|  |  | Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Kent ekosistemlerinin ve ormanlarının korunması için araçlar geliştirilecektir. Su yönetimi politika ve uygulamalarının mekânsal planlamaya yansıtılması için düzenlemeler yapılacaktır.                                                                                                                                                       |
|  |  | Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Kentlerde su kullanım verimliliğinin artması için sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak ücretlendirme politikası geliştirilmesi, yasal düzenleme yapılması                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması                                                                                                                                                                  |
|  |  | Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesisleri tamamlanacaktır. Enerji arz güvenliği sürekli ve güvenli olarak sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Temiz içme suyu temini, kanalizasyon sistemi, arıtma sistemi, çöp toplama ve depolama sisteminin kurulmasıyla bu bölgede yaşayanların altyapıya erişim imkânları ülke ortalamalarına yaklaştırılacaktır.                                                                                                                                       |
|  |  | Uygun olan yörelerde katı atık ve atık su sistemleri yönetiminde işbirliği sağlanarak, ortak bertaraf, geri dönüşüm, içme suyu ve arıtma tesisleri kurulacaktır.                                                                                                                                                                               |
|  |  | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Su kaynaklarının, mevcut ve gelecek su potansiyeli, iklim şartlarının farklı coğrafi bölgelerde büyük farklılıklar göstermesi dikkate alınarak miktar, kalite ve ekosistemler açısından sürdürülebilir şekilde kullanılması için katılımcı ve bütünsel bir yaklaşımla merkezi yönetim amirliğinde ve koordinasyonunda havza esaslı yönetilmesi |
|  |  | Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, sürekli güncellenen ve güvenilir verilerin sunulduğu bir sistem oluşturulması ve bu sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması.                                                                                                                                                                      |
|  |  | Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi                                                                                                                                                                                                |
|  |  | Su kaynaklarının sürdürülebilir arz-talep dengesinin; su miktarı, kalitesi, iklim değişikliği etkileri ve ekosistem ihtiyaçları gözetilerek sağlanması                                                                                                                                                                                         |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Yapılacak yatırım planlamalarının havza esaslı, bütüncül su yönetimi ve ekosistem yaklaşımı ile yapılması</p> <p>Yeni su kaynaklarının bulunması ve kullanıcıya arz edilmesinden önce mevcut suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması</p> <p>Su ile alakalı bütün çalışmalarda, sosyo-ekonomik analizlerin yapılması</p> <p>Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) ve ulusal su yönetimi modellerinin oluşturularak kullanılması</p> <p>İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin olumsuz etkileri de dikkate alınarak, su güvenliğinin tam olarak sağlanması</p>                                                                                                      |
| <b>Paydaş Analizi</b>                     | <p>Dış paydaşlarımızın beklentileri istenilen düzeyde karşılanamadığı, Çalışanlara verilen sosyal haklarının istenilen (yemekhane, kreş vb.) düzeyde olmadığı</p> <p>Kurumumuz, hizmetleri ve faaliyet alanları konusunda dış paydaşlarımızın yeterince bilgi sahibi olmadığı ve kurumsal hafızanın oluşmadığı</p> <p>Su kullanımı konusunda ve musluklardan akan suyun içilebilirliği hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılamadığı</p> <p>Personel kapasite gelişimi için mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine yönelik çalışmaların yapılmadığı</p> <p>Hizmet içi eğitimlerin düzenli, planlı olarak yürütülmediği nitelik ve niceliksel olarak yetersiz kaldığı</p> | <p>İç ve dış paydaşların öneri ve beklentilerinin karşılanması amacıyla hedef ve stratejiler geliştirilmeli,</p> <p>Mali imkânlar ölçüsünde çalışanlara yönelik yemek, kreş vb yardımlar yapılmalı. Paydaşlara ve kamuoyuna Kurumun yaptığı çalışmaların tanıtımı ve bilgilendirmesi yapılmalı,</p> <p>İletişim kanalları güçlendirilmeli ve kurumsal hafıza oluşturmak için donanım ve yazılım temin edilmeli,</p> <p>İçme suyu analizleri ve kullanma suyunun kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmalı ve analiz sonuçları internet sitesinde yayınlanmalı,</p> <p>Çalışan memnuniyet anketleri yapılmalı ve sistematik ihtiyaç analizlerine dayalı eğitim planları hazırlanmalı.</p> |
| <b>İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi</b> | <p>Stratejik plan dönemimizde personelin iş tanımları, iş akış şemaları ve görev tanımı yapılmasına başlanmıştır. Çalışanlar genç, dinamik bir yapıya sahip olup, çalışanların ve yöneticilerin görevleri ile ilgili yetkinlikleri olmasına rağmen bu yetkinliklerin daha ileri düzeylere getirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Çalışanların niteliklerini ve yetkinliklerini arttırmak için her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılmalı ve yapılan analize göre eğitim ihtiyacı tespit edilmeli, iş tanımları yapılarak, iş akış şemalarının tamamlanmalı</p> <p>Personelin yetkinliğinin artırılması için çalışmalar yapılması.</p> <p>Birimlerdeki personellerin eğitim durumu ve nitelikleri tespit edilerek niteliklerine uygun birimde görevlendirilmesinin sağlanması</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurum Kültürü Analizi</b>              | <p>Kurumda karar alma süreçlerimiz şeffaf ve çalışanların katkıları ile gerçekleştiği, İş birliği ve bilgi paylaşımı istenilen seviyede olduğu,</p> <p>Kurumsal kültür ve kurumsal hafıza yeterince oluşturulamamıştır,</p> <p>İdare içerisinde yeterli sahiplenme ve aidiyet duygusu bulunmadığı,</p> <p>Sürekli ilerlemeyi teşvik eden insan kaynakları yönetiminin henüz sağlanamadığı,</p> <p>Çalışanların motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmaların yetersiz olduğu</p>                                                                                                                                                                                             | <p>Çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak için ödüllendirme sisteminin sağlanması ve çeşitli sosyal aktivitelerin düzenlenmesi</p> <p>Kurumsal insan kaynakları yönetim sistemine geçiş için gerekli çalışmaların yapılması</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fiziki Kaynak Analizi</b>              | <p>Kurumumuza ait hizmet binaları, taşıtlar ve depolama birimleri yetersiz olduğundan kiralama yöntemi kullanılmaktadır.</p> <p>Mevcutta bulunan kaynak-kaptajlar yıpranmıştır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Yeni hizmet binaları, taşıtlar, depolama birimleri temin edilmeli ve yetersiz tesislerinin iyileştirilmesi yapılmalı</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | İçme suyu hatlarının yaklaşık bin km'si ekonomik ömrünü tamamlamıştır. 30 mahallede içme suyu iletkenlikleri yüksektir.                                                      | Mevcutta bulunan kaynak-kaptajların tamamının bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılmalı<br><br>Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar değiştirilmeli ve içme suyunun sağlıklı ve kaliteli olması için mal ve malzemeler temin edilmeli                                                                                                                                                                               |
| <b>Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi</b> | Kurumumuzun resmi web sitesi e- devletteki uygulamalarla uyumlu ve kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ancak, İnternet hızımızın istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. | İhtiyaç duyulan internet bağlantı hızı düzeltilmesine ilişkin gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalı,<br><br>5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) ilgili hükümleri doğrultusunda yazılım ve donanım ihtiyaçları karşılanmalı,                    |
| <b>Mali Kaynak Analizi</b>                    | Kurumumuzun devirle gelen yüklü miktarda borç stoku bulunmaktadır. İdaremizin gelirleri giderlerimizi karşılamakta yetersiz kalmaktadır.                                     | Teşvik kapsamında olan yatırımlara öncelik verilmeli.<br><br>Tahakkuk ve tahsilatı arttırıcı çalışmalar yapılmalı<br><br>Yatırım programına alınacak işlerin projeleri önceden hazırlanarak hibe kapsamında olanlar için hibe programına başvuruların yapılmalı<br><br>Yapılacak proje ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi yapılarak yatırım programına alınmalı<br><br>Borçlu abonelere taksitlendirme yapılmalı |
| <b>PESTLE Analizi</b>                         | Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar                                                                                                                        | İş süreçleri çıkarılarak, gerekli düzenlemeler yapılmalı<br>E-imza ile yapılan yazışmalar yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | Devletin, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu altyapı çalışmalarını desteklemesi                                                                                                | Devlet destekli projelere öncelik verilmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | Sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasına yönelik politik destek                                                                                                               | Çevre politikalarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kirlilik önleme ilkesi bütün karar vericiler tarafından koordinasyon içinde sağlanmalı                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Devletin mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmalarını desteklemesi                                                                                | İş bazlı personel analizi yapılarak nitelikli personel ihtiyacı giderilmeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | Yerel yönetimlerin politik baskılara açık olması                                                                                                                             | Politik baskıları ortadan kaldırmak için yeni kanuni düzenlemeler yapılması yönünde teklif sunulmalı<br><br>Yapılacak faaliyetlerde, iş ve yatırım programlarına öncelik verilmeli                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | Su, atıksu ve kanalizasyon yatırımlarındaki maliyetlerin yüksek olması<br>Alt yapı yatırımlarında KDV teşvik imkânlarının olması                                             | Hibe veya devlet destekli projelere öncelik verilmeli<br>Yapılacak projeler önceliklendirilerek mali imkânlarla göre yatırım kararı verilmeli                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Yatırıma esas projelerin teknolojiye uyum gösterecek şekilde ekonomik ve ideal olarak tasarlanmalı ve işletilmeli<br>Yatırım teşvikinden faydalanmak için teşvik belgesi kapsamındaki ürünler tercih edilmeli                                                                                                          |
| Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik mekanizmaların bulunması               | Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik kapsamındaki yatırımlara öncelik verilmeli                                                                                                                                                                                                                               |
| Uluslararası ve ulusal fonlardan faydalanabilme imkânı                               | Altyapı yatırımları için faiz oranları, masrafları ve geri ödeme koşulları uygun olan fonlardan faydalanılmalı<br>Fonlar sürekli olarak takip edilerek Kurum için uygun olanlara müracaatlar yapılmalı                                                                                                                 |
| Döviz ve faiz oranlarında ani dalgalanmalar                                          | Döviz ve yüksek faiz oranlarından yükümlülük altına girilmemeli                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yasal düzenlemelerle gelirlerin kısıtlanması                                         | Eski köy ve belde belediyelerinde bulunan büyük işyerlerinin normal tarifieden ücretlendirilmeleri için yasa teklifi hazırlanmalı                                                                                                                                                                                      |
| Vergi gelirlerinden ayrılan payın yeterli olmaması                                   | Merkezi idare vergi gelirlerinden ilçeler için ayrılan paylardan MUSKİ için ayrılan %10'luk payın yükseltilmesi için kanun teklifi verilmeli                                                                                                                                                                           |
| Enerji maliyetlerin sürekli artması                                                  | Enerji maliyetlerini düşürmek için enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu ürünler tercih edilmeli                                                                                                                                                                                                                       |
| Enflasyonun artması ve işletme maliyetlerin yükselmesi                               | Mali Kaynaklara göre planlama yapılmalı personellere tasarruf bilinci oluşturulması için eğitim vb. faaliyetler düzenlenmeli                                                                                                                                                                                           |
| Turizmden kaynaklı dönemsel nüfus artışı                                             | Yapılacak olan yatırımlar değişken nüfus dikkate alınarak yapılmalı<br>Merkezi idare vergi gelirlerinden ayrılacak payların yazlık nüfusa göre düzenlenmesi hususunda teklif hazırlanmalı                                                                                                                              |
| Tarımsal nüfusun fazla olması                                                        | Yeraltı sularının tarımsal sulamada kullanımının denetim altına alınması için ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanmalı<br>Vatandaşlar bilgilendirilerek bilinçlendirme çalışmaları (broşür, toplantı vb.) yapılmalı<br>Tarımsal amaçlı kullanılan sular için ücret ve kullanım miktarlarında düzenlemeler yapılmalı |
| Vatandaşlarımızın sosyoekonomik durumlarına göre farklılaşan kentsel hizmet ihtiyacı | Kentsel, kırsal veya mahalle bazlı yaşam göz önünde bulundurularak halkın ihtiyacına göre hizmetler gerçekleştirilmeli                                                                                                                                                                                                 |
| Hızlı nüfus artışının çevre ve kentleşme üzerindeki etkisi                           | Kullanılabilir su kaynakların korunmalıdır ve içilebilir su kaynakları oluşturulmalıdır.                                                                                                                                                                                                                               |
| Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi                                                    | AR-GE çalışmalarına önem verilerek, bu konuda bir birim oluşturup nitelikli personel istihdam edilmelidir.                                                                                                                                                                                                             |
| E-devlet uygulamaları                                                                | E-devlet uygulamaları üzerinden verilen hizmetler arttırılmalı                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veri güvenliği                                                                       | Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım temin edilmeli                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternatif Enerji kaynakları ve Enerji verimliliği                                                                     | İlimizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları etkin bir şekilde teknoloji ile birlikte kullanılmalı (güneş, rüzgâr vb.)Enerji projelerinin yönetilmesi için birim kurulmalı                                                                                                                              |
| Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine önem verilmesi                                                                  | Sayısallaştırmaların hızlandırılarak tamamlanmalı ve devamlı güncel tutulmalı                                                                                                                                                                                                                            |
| SCADA Sistemlerinin Yaygınlaştırılması                                                                                 | Ölçülebilir gerçeği yansıtan değerleri tespit edebilmek için gerekli ekipmanlar tedarik edilmeli (debimetre vb.)<br>Bütün tesis ve terfi merkezlerinin tek noktadan takip ve denetiminin yapılabileceği SCADA ağı kurulmalı                                                                              |
| SİT alanlarında yapılaşmaya esneklik getirilmesi                                                                       | Yatırım programları ve projeler için kurumlar arası koordinasyon zamanında yapılmalı                                                                                                                                                                                                                     |
| Mevzuat değişikliklerine uyum sürelerinin geçiş döneminin kısa olması                                                  | Çıkarılması düşünülen mevzuat ile ilgili idare adına verilen görüşlere önem verilmeli                                                                                                                                                                                                                    |
| Hızla gelişen su ve atıksu sektörüne yönelik hazırlanan mevzuatın sahada uygulaması esnasında ortaya çıkan aksaklıklar | Mevzuat değişikliklerinde personellere gerekli eğitimin verilmesi ve ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalı                                                                                                                                                                                |
| Uluslararası çevresel anlaşmalara istinaden hazırlanan Devlet Politikaları                                             | İlgili kurum ve kuruluşlarda ortak projeler geliştirilmeli                                                                                                                                                                                                                                               |
| İmar barışından kaynaklı plansız yapılaşma                                                                             | Yatırım programları oluşturulurken en ekonomik ve en verimli seçim yapılarak karar verilmeli                                                                                                                                                                                                             |
| Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun iklim ve coğrafi koşullara sahip olunması                                      | Enerji projelerinin yönetilmesi için birim kurulmalı<br>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik fizibilite ve proje çalışmaları yapılmalı                                                                                                                                                 |
| Doğal afetler (deprem, sel vb. ) olarak ilimizin riskli bölgede bulunması                                              | Tesisler doğal afetlere dayanabilecek şekilde güçlendirilmeli<br>Doğal afetlerle ilgili personel ve vatandaşlar bilgilendirilmeli<br>Yağmur suyunun uzaklaştırılması için altyapı çalışmalarına önem verilmelidir.<br>Yapılacak olan tesis ve altyapılar doğal afetlerle ilgili mevzuatlara uygun olmalı |
| İlimizin, çok geniş ve dağınık bir coğrafi yapıya sahip olması                                                         | Yatırım programları oluşturulurken ekonomik ve verimli seçimin yapılarak karar verilmeli<br>Uzaktan okuma ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarının önem verilmeli                                                                                                                          |



## MİSYON

*Muğla'mıza; içme ve kullanma suyu ile atık su hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak.*



## VİZYON

*Su ve atıksu hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan öncü bir kurum olmak.*



## DEĞERLER

- ☀ Katılımcılık
- ☀ Şeffaflık
- ☀ Hesap Verilebilirlik ve Güvenilirlik
- ☀ Vatandaş Memnuniyeti
- ☀ Çevre Hassasiyeti
- ☀ Yenilikçilik
- ☀ Kalite Odaklılık
- ☀ Tarafsızlık
- ☀ Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- ☀ Verilerle ve Süreçlerle Yönetim

Tablo 10. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

| HEDEFLER | HARCAMA BİRİMLERİ  |                   |                      |                    |                          |                                      |                   |                    |                                       |                                |                            |                      |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|          | TEFTİŞ KURULU BŞK. | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | ABONE İŞLERİ D. BŞK. | BİLGİ İŞLEM D.BŞK. | DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK. | ELEKTRİK MAKİNE VE MAL.İKMAL D. BŞK. | İÇME SUYU D. BŞK. | İNSAN KAYN.D. BŞK. | KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA D. BŞK. | PLAN PRO. YAT. VE İNŞ. D. BŞK. | STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK. | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| H.1.1.1  |                    |                   |                      |                    |                          |                                      | İ                 |                    | İ                                     | S                              |                            |                      |
| H.1.1.2  |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    | İ                 |                    | İ                                     | S                              |                            |                      |
| H.2.1    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    | İ                 |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.2.2    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    |                   |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.2.3    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    | İ                 |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.3.1    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    | S                 |                    |                                       | İ                              |                            |                      |
| H.3.2    |                    |                   | İ                    |                    | İ                        | İ                                    | S                 |                    |                                       | İ                              |                            |                      |
| H.3.3    |                    |                   | İ                    |                    | İ                        | İ                                    | İ                 |                    |                                       | S                              |                            |                      |
| H.4.1    |                    |                   |                      |                    |                          |                                      |                   |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.4.2    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    |                   |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.4.3    |                    |                   | İ                    |                    |                          |                                      |                   |                    | S                                     |                                |                            |                      |
| H.4.4    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    |                   |                    | İ                                     | S                              |                            |                      |
| H.5.1    | İ                  | İ                 | İ                    | İ                  | İ                        | İ                                    | İ                 | İ                  | S                                     | İ                              | İ                          | İ                    |
| H.5.2    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    |                   |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.5.3    |                    |                   | İ                    |                    |                          |                                      |                   |                    | S                                     | İ                              |                            |                      |
| H.5.4    |                    |                   |                      |                    |                          | İ                                    | İ                 |                    | S                                     |                                |                            |                      |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.6.1 | i | i | i | i | i | i | i | S | i | i | i | i |
| H.6.2 | i | i | i | i | i | i | i | S | i | i | i | i |
| H.6.3 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | S |
| H.6.4 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | S | i | i |
| H.7.1 | i | i | i | S | i | i | i | i | i | i | i | i |
| H.7.2 | i | i | i | S | i | i | i | i | i | i | i | i |
| H.8.1 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | S | i |
| H.8.2 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | S | i |
| H.8.3 |   |   | i |   | S | i | i |   | i | i | i |   |
| H.9.1 | i | i | i | i | i | i | i | S | i | i | i | i |
| H.9.2 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | S | i |
| H.9.3 | i | i | i | i | S | i | i | i | i | i | i | i |
| H.9.4 | i | i | S | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| H.9.5 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | S | i | i |

## E. STRATEJİ GELİŞTİRME

### 1. HEDEF KARTLARI

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 1</b>                                                    | <b>SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 1.1</b>                                                 | <b>Su Havzalarını Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                   | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG1.1.1:Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı (Adet)</b> | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                   | 0           | 1           | 1           | 1           | 1           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG1.1.2:Hazırlanan Havza Koruma Plan Sayısı (Adet)</b>        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                   | 0           | 0           | 1           | 1           | 2           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hazırlanan yönetmeliğin Bakanlık tarafından onaylanmasının uzun sürmesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Havza koruma yönetmeliği hazırlamak</li> <li>Havza koruma planlarını hazırlamak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                           | 2.500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmekte olup, MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliğinin oluşturma çalışmaları devam etmektedir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>MUSKİ Havza Koruma Yönetmeliği çıkarılmalı ve su havzalarının kontrol ve denetimleri yapılarak güvenliği sağlanmalı</li> <li>Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.</li> <li>Yerüstü suyu kaynakları için içme-kullanma suyu havza koruma planları hazırlanmalıdır.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 1</b>                                            | <b>SU HAVZALARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARI BULARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 1.2</b>                                         | <b>Sağlıklı, İçilebilir Su Kaynakları Temin Etmek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                           | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG1.2.1:Açılan Sondaj Sayısı (Adet)</b>               | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149                                 | 176         | 223         | 237         | 244         | 244         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG1.2.2:Kamulaştırma Yapılan Parsel Sayısı (Adet)</b> | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83                                  | 91          | 99          | 109         | 119         | 129         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG1.2.3:Orman İzin Dosya Sayısı (Adet)</b>            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51                                  | 69          | 86          | 102         | 120         | 139         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bulunan suyun içilebilir olmaması</li> <li>Kaynağın ihtiyaca etkili olmaması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme suyu sondaj kuyuların açmak</li> <li>Su kaynaklarını (memba, kuyu) izin irtifak işlerini sağlamak</li> <li>Etüt ve Fizibilite raporu hazırlamak</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                   | 17.196.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle kamulaştırma işlemleri istenilen seviyeye ulaşamamıştır.</li> <li>Muğla İl genelinde yüzeysel su kaynaklarının az olması</li> </ul>                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamulaştırılacak taşınmazlar belirlenmeli ve finansman temin edilmeli</li> <li>Bir plan dahilinde kamulaştırma yapılmalı.</li> <li>Uzun vadede yüzeysel suların değerlendirilerek baraj, gölet, sondaj vb. yapıların yapılması.</li> <li>Yeni kaynakların kaptaja alınarak düzenlenip su iletim dağıtım sistemlerine dahil edilmesi.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| AMAÇ 2                                           | TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Hedef 2.1                                        | Yağmursuyu Projeleri ve İmalatları Yapmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri                          | Hedefe Etkisi ( % )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| PG2.1.1:Yapılan Yağmur suyu Proje Sayısı (Adet)  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                            | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 3 ayda bir     | 6 ayda bir        |
| PG2.1.2:Yapılan Yağmur suyu Hat İmalatı (Km)     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600                          | 605  | 610  | 620  | 625  | 630  | 3 ayda bir     | 6 ayda bir        |
| PG2.1.3:Düdenlerde Yapılan Çalışma Sayısı (Adet) | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 3 ayda bir     | 6 ayda bir        |
| Sorumlu Birim                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                   | <ul style="list-style-type: none"><li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li><li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li><li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Riskler                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Bölgenin turizm bölgesi olması sebebiyle yaz aylarında imalatların belirlenen sürede bitirilememesi,</li><li>Yağmursuyu yatırımları öncelik sırasına göre İçmesuyu ve Kanalizasyon sistemlerinden sonra geldiğinden cadde ve sokaklarda yağmursuyu hattı için bazı yerlerde kazı alanı bulunamaması</li><li>Beton, betonarme boru ve yağmursuyu baca taban elemanı gibi imalatlarının kısıtlı firmalar tarafından üretilmesinden dolayı maliyet ve zaman kaybı yaşanması</li></ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Faaliyet ve Projeler                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Yağmursuyu projelerinin hazırlanması</li><li>Yağmursuyu sistemleri için gerekli izinlerin alınması</li><li>Yağmursuyu hattı imalatlarının yapılması</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Maliyet Tahmini                                  | 9.100.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| Tespitler                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Kanuna göre işlem yapılmakla beraber yerleşim yerlerinin yeterli kapasitede yağmur suyu sisteminin bulunmaması.</li><li>Yağmursuyu sistemi imalatı için sokak ve caddelerde yeterli kazı alanı bulunmaması</li><li>Düdenler ile ilgili yasal mevzuat eksikliğinden dolayı yetki karmaşasının olması</li></ul>                                                                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |
| İhtiyaçlar                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak yeni tesisler yapılmalı</li><li>İlgili Belediyesince yeterli bütçenin aktarılması gerekmektedir.</li><li>Yasal mevzuat eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <b>AMAÇ 2</b>                                                           | <b>TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Hedef 2.2</b>                                                        | <b>Yağmursuyu Sistemlerini İşletmek ve Bakımını Yapmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                          | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |  |
| <b>PG2.2.1:Bakımı ve Temizliği Yapılan Yağmursuyu Hat Uzunluğu (Km)</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                                  | 98          | 113         | 168         | 208         | 248         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Riskler</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mücadir alanda yağmur sularının tahliye edilememesi sonucu can ve mal kaybı olması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yağmursuyu hatlarını ve bağlantı elemanlarının temizliğini yapmak</li> <li>Yağmursuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                  | 3.900.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Tespitler</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanuna göre işlem yapılmakla beraber yerleşim yerlerinin yeterli miktar ve kapasitede yağmur suyu sisteminin bulunmaması.</li> <li>Yağmursuyu sistemi imalatı için sokak ve caddelerde yeterli kazı alanı bulunmaması.</li> <li>Devletin, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını desteklemesi</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>İlgili belediyesince yeterli bütçenin aktarılması gerekmektedir.</li> <li>Devlet destekli projelere öncelik verilmeli</li> <li>Yağmur suyunun uzaklaştırılması için altyapı çalışmalarına önem verilmelidir.</li> </ul>                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 2</b>                                          | <b>TAŞKIN YAPILARIN VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 2.3</b>                                       | <b>Derelerin Islah ve Temizliğini Yapmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                         | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG2.3.1:Yapılan Dere Islahı Proje Sayısı (Adet)</b> | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                   | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG2.3.2:Yapılan Dere Islahı Uzunluğu (Km)</b>       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,824                               | 3,25        | 3,75        | 4,25        | 4,75        | 5,25        | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG2.3.3:Yapılan Korkuluk Metrajı Uzunluğu (m)</b>   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.188                               | 4.208       | 6.200       | 8.200       | 10.200      | 12.000      | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG2.3.4:Temizliği Yapılan Dere Uzunluğu (Km)</b>    | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341                                 | 491         | 651         | 831         | 1.011       | 1.211       | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bölgenin turizm bölgesi olması sebebiyle yaz aylarında imalatlar yapılamadığı için işlerin belirlenen sürede bitirilememesi,</li> <li>Dere ıslahları için yüksek maliyetli kamulaştırma gereksinimi olduğundan yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması, Kamulaştırma ve diğer izin işlemlerinin zaman alması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dere ıslah projelerini hazırlamak</li> <li>Dere ıslahı için gerekli kurum izinlerini almak</li> <li>Dere ıslahlarını yapmak</li> <li>Derelerin sayısallaştırılmasını yapmak</li> <li>Dere yataklarının temizliğini yapmak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                 | 9.250.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>İmar planlarında dere yatakları için gerekli alan ayrılmadığından dolayı kamulaştırma maliyetlerin yüksek olması.</li> <li>Dere yataklarının ıslah edilmemesinden kaynaklı sağlıklı temizliklerin yapılamaması</li> <li>Tersib bentlerinin temizlik ihtiyacı</li> <li>Kadastral planlarda dere olarak gözüken alanların zamanla yol park yeşil alan gibi kullanım alanları oluşturarak uygulama imar planlarında dere kesitlerinin kaybolması ile taşkın olma olasılığının artması,</li> <li>Kadastral ve İmar planları hazırlanırken mevcut dere yataklarının planlara işlenmesi,</li> <li>DSİ ile yetki karmaşasının yaşanması,</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kadastral ve imar planları hazırlanırken mevcut dere yataklarının planlara işlenmesi için ilgili belediyelere resmi bildirim yapılmalı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli ödenek aktarılmalı</li> <li>İlgili belediyelerle koordinasyon sağlanarak İmar planlarında yapılacak revize çalışmaları ile dere yataklarının varlığının korunması sağlanmalı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 3</b>                                     | <b>SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 3.1</b>                                  | <b>İçme suyunun, Standartlara Uygun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                    | <b>Hedef Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG3.1.1: Arıtılan İçmesuyu Miktarı (m³)</b>    | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.915.169                          | 35.015.169  | 36.100.000  | 36.850.000  | 37.650.000  | 38.650.000  | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG3.1.2: Bakiye Klor Uygunluk Oranı (Adet)</b> | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94                                  | 94,5        | 95,3        | 96,5        | 98          | 98          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alınacak mal ve malzemelerin birim fiyatlarındaki ani yükselmeler ile İdaremizin bazı zamanlarda nakit yetersizliğinin bulunması,</li> <li>Yer altı ve yüzeysel suların tarım, maden vb. sebeplerden dolayı bilinçsiz kullanılması ve kirletilmesi,</li> <li>Yapılacak içme suyu numune alımlarının ve analizlerin ilgili mevzuatlarda ve standartlarda belirtildiği gibi yapılmaması,</li> <li>Politik durumlar sonucunda ilgili kurumlarla işbirliği konusunda sıkıntılar yaşanması, koordine olunamaması ile değişiklik yapılan mevzuatlarda uyum süresinin yeterli olmaması (Örnek: İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik)</li> <li>Doğal afetler (deprem, sel vb.) olarak ilimizin riskli bölgede bulunması ile yağmur rejimine bağlı olarak yeraltı sularının yetersiz kalması.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımlarını yapmak,</li> <li>İçme ve kullanma suyu kalitesi ve arıtımı ile ilgili; İdaremiz ve ilgili İdareler tarafından alınacak numuneler ve yapılacak analizlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,</li> <li>İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb.(Paket, RO, Konvansiyonel, İleri arıtma vb.) iş ve işlemleri gerçekleştirmek,</li> <li>İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bakiye klor, kontrol izlem ve denetim izlem amacıyla alınan ve analizi yapılan numunelerin, numune alma noktalarının içme suyu şebekemizi temsil edecek şekilde düzenlenmesi ve düzenlenen numune alma noktalarına numune alma yapılarının yapılmasını sağlamak,</li> <li>Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorklama cihazlarının alınarak montajının yapılmasını sağlamak ve dezenfeksiyonun kontrolü amacıyla da online izleme noktaları oluşturmak için gerekli mal ve malzemeleri almak,</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mevcut ve yeni yapılacak terfi, maslak, depo, kaynak-kaptaj, içme suyu arıtma tesisi vb. yapıların mevzuatlarda belirtilen standartlarda olmasını sağlamak ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,</li> <li>Yeni su kaynaklarının etüt fizibilitesini yapmak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Maliyet Tahmini</b> | 151.125.997,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tespitler</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İdaremiz ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ve denetim izleme amacıyla belirlenen numune alma noktalarının düzensiz olması</li> <li>Dezenfeksiyon başlangıç noktası olan yapıların ve devamı şebeke yapılarının eski olması</li> <li>İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>İhtiyaçlar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme suyu numune alma noktalarının şebekeyi temsil edecek şekilde düzenlenmesi (Numune Alma Noktaları yapımı)</li> <li>İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım onarım tadilat ve yenilenmesinin yapılması. Yeni su kaynaklarının etüt fizibilitesinin yapılması</li> <li>Mevcut su kaynakları ile ilgili iyileştirilmelerin yapılması ve arıtma tesislerinin kurulması.</li> <li>Suların tesis, isale, idame masarifi yapılmasına devam edilmeli</li> <li>İçme suyu ve kullanım suyu kalitemizi daha detaylı inceleyebilmek adına yeni cihazlar alınması ve konusunda yetkin personel istihdam edilmelidir.</li> </ul> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 3</b>                           | <b>SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 3.2</b>                        | <b>Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minumum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Çalışmalar Yapmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>          | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG3.2.1:Su Kayıp Kaçak Oranı (%)</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,7                                | 48          | 46          | 43,5        | 40          | 36          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı,</li> <li>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı,</li> <li>Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,</li> <li>Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alınacak mal ve malzemelerin birim fiyatlarındaki ani yükselmeler ile idaremizin bazı zamanlarda nakit yetersizliğinin bulunması</li> <li>Altyapı sayısallaştırılmalarının tamamlanamaması</li> <li>Üretilen suyun doğru ölçülememesi</li> <li>Doğal afetler (deprem, sel vb.) olarak ilimizin riskli bölgede bulunması</li> <li>İçme suyu şebekelerinde ve dağıtım sistemlerinde önemli ölçüde su kaybı yaşanması.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet ve Projeler</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DMA Odası (Basınç Kırıcı Vana Odası-Debimetre Odası) yapmak,</li> <li>İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi ve abone hattı) bakım-onarım-tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak,</li> <li>Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içmesuyu tesislerinin bakım-onarımlarını ve yenilemelerini yapmak,</li> <li>İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak,</li> <li>SCADA sistemlerini kurmak</li> <li>Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçların değiştirilmesini sağlamak,</li> <li>Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak,</li> <li>Kayıp kaçak taraması yapmak,</li> <li>Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak.</li> </ul> |
| <b>Maliyet Tahmini</b>      | 144.833.104,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tespitler</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>SCADA sistemlerinin yetersiz olması</li> <li>İçme suyu temini sağlayan isale terfi şebeke hatları ile kaynak kaptajları, depo ve maslakların eski olması</li> <li>Hatların şebeke işletme basınçlarının çoğunlukla maksimum düzeyde çalışması</li> <li>2015-2019 Stratejik Plan dönemimizdeki su kayıp-kaçak oranımızın istenilen düzeye indirilememesi</li> <li>Mevcut içme suyu şebeke iletim ve dağıtım hatlarının arıza oranının yüksek olması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>İhtiyaçlar</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Şebekelerin yenilenmesi, sayısallaştırılması, hidrolik modellemesinin yapılması, Uzaktan Kontrol ve Gözlem Sistemlerinin (UKGS – SCADA) işler hale getirilmelidir</li> <li>Kaynak, kaptaj, maslak, depo vb. Su yapılarının bakım onarımının yapılması</li> <li>Hatların şebeke işletme basınçlarının çoğunlukla maksimum düzeyde çalışması</li> <li>İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım onarım tadilat ve yenilenmesinin yapılması. Yeni su kaynaklarının etüt fizibilitesinin yapılması</li> <li>Belediyelerin içme ve kullanma suyu kayıplarını azaltmak için gereken çalışmaları ve yatırımları yapmaları gerekmektedir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                    |                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 3</b>                                      | <b>SU KALİTESİNİ KORUYARAK GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 3.3</b>                                   | <b>İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak</b> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                     | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                        | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG3.3.1:Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu (Km)</b> | 50                                                                                                                                | 9.776                               | 9.900       | 10.036      | 10.188      | 10.367      | 10.485      | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |        |        |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------|------------|
| <b>PG3.3.2:Yapılan Terfi, Maslak, Depo Kaynak-Kaptaj Sayısı (Adet)</b> | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.295 | 2.318 | 2.338 | 2.358 | 2.376  | 2.394  | 3 ayda bir | 6 ayda bir |
| <b>PG3.3.3: Projelendirilen İçme Suyu Hattı Uzunluğu (Km)</b>          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.400 | 2.640 | 2.757 | 2.937 | 3.117  | 3.191  | 3 ayda bir | 6 ayda bir |
| <b>PG3.3.4:Yapılan Abone Hattı Bağlantı Sayısı (Adet)</b>              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     | 2.750 | 5.550 | 8.400 | 11.500 | 15.000 | 3 ayda bir | 6 ayda bir |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |        |        |            |            |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı,</li> <li>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,</li> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı,</li> <li>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |        |        |            |            |
| <b>Riskler</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alınacak mal ve malzemelerin birim fiyatlarındaki ani yükselmeler</li> <li>Yeterli sayıda uzman ve yetkin personel bulunmaması</li> <li>İlimizin tamamında yerleşim yeri bulunan veya bulunmayan yeni alanlarda imar uygulamalarının eksik olması</li> <li>İlimizin coğrafi yapısının özel olmasından (SİT, ÖÇK, vb.) dolayı kurumlardan alınan izinlerin çok olması ve sürelerinin uzaması</li> <li>İdaremizin bazı zamanlarda nakit yetersizliğinin bulunması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |        |        |            |            |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni su kaynağı etüt fizibilite çalışmalarının yapılarak içme suyu tesislerinin projelerini oluşturarak yapmak veya ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak,</li> <li>Uzun vadede yüzeysel suların değerlendirilerek baraj, gölet vb. yapıların yapılması. Yeni kaynakların kaptaja alınarak düzenlenmesi ve yeni kuyuların su iletim dağıtım sistemlerine dahil edilmesini sağlamak,</li> <li>Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb içmesuyu tesislerinin imalatlarını yapmak,</li> <li>Yeni yerleşim yerlerine içme suyu isale, terfi, şebeke ve abone hatları yapmak ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak,</li> <li>Enerji ihtiyacını karşılamak,</li> <li>Akaryakıt ihtiyacını temin etmek</li> </ul> |       |       |       |       |        |        |            |            |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                 | 767.790.013,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |        |        |            |            |
| <b>Tespitler</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Su kaynağı yetersizliğinden İl genelinde tamamlanamayan içme suyu tesisleri ve buna bağlı yeni abonelere suyun verilememesi</li> <li>Doğal afetler yönünden (deprem,sel vb.) ilimizin riskli bölgede bulunması</li> <li>İlimizin, çok geniş ve dağınık bir coğrafi yapıya sahip olması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |        |        |            |            |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni su kaynağı etüt fizibilite çalışmalarının yapılarak içme suyu tesisleri kurulmalı</li> <li>Turizm bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atık su arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir</li> <li>İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım onarım tadilat ve yenilenmesinin yapılması. Yeni su kaynaklarının etüt fizibilitesinin yapılması ve tesislerin kurulması</li> <li>Suların tesis, isale, idame masarifi yapılmasına devam edilmeli</li> <li>Yapılacak olan tesis ve altyapılar doğal afetlerle ilgili mevzuatlara uygun olmalı</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |        |        |            |            |



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 4</b>                                                                          | <b>KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 4.1</b>                                                                       | <b>Atıksu Hatlarını Verimli Şekilde İşletmek, Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                         | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG4.1.1:Yapılan Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatların Uzunluğu (Km)</b>         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.200                               | 2.361       | 2.482       | 2.610       | 2.748       | 2.895       | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG4.1.2:Projelendirilen Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatların Uzunluğu (Km)</b> | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.016                               | 1.113       | 1.240,5     | 1.412,5     | 1.541       | 1.660,5     | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG4.1.3: Rehabilitasyonu Yapılan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu (Km)</b>          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                  | 44          | 94          | 159         | 229         | 309         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG4.1.4: Temizliği Yapılan Kanalizasyon Hattı Uzunluğu (Km)</b>                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115                                 | 225         | 350         | 480         | 600         | 750         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diğer kurum ve kuruluşların AYKOME Yönetmeliği doğrultusunda hareket etmemesi</li> <li>Kamuya açık alanlarda hizmet verildiği için sistemin zarara açık olması</li> <li>Altyapı hizmeti veren kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği</li> <li>Bölgenin turizm bölgesi olması sebebiyle yaz aylarında imalatlar yapılamadığı için işlerin belirlenen sürede bitirilememesi,</li> <li>İzin irtifak işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle imalatların gecikmesi</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon rögar bacası kapak ve parsel bacalarını yol seviyesine getirmek</li> <li>Parsel bacaları, rögar baca kapakları ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerini yapmak</li> <li>Kanalizasyon hatlarını uygun şekilde rehabilite ve yenilerinin yapılması</li> <li>Kanalizasyon hattı projelendirme çalışmaları yapmak</li> <li>Kurum görüşlerinin alınması (AYKOME)</li> <li>İzin, irtifak işlemlerinin tamamlanması</li> </ul>                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                                 | 350.974.826,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yerleşim yerlerinin birçoğunda yeterli miktar ve kapasitede kanalizasyon şebekesi bulunmaması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon şebekesinin imalatı için sokak ve caddelerde yeterli alanın bulunamaması</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>İhtiyaçlar</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni kanalizasyon şebeke hatlarının yapılması</li> <li>Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması</li> <li>Kanalizasyon şebeke hattı projelerine uygun kamulaştırmaların yapılması</li> </ul> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 4</b>                                                                           | <b>KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 4.2</b>                                                                        | <b>Atıksu Arıtma Tesislerini Verimli, Etkin ve Sürekli Bir Biçimde İşletmek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                          | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG4.2.1:Deşarj Standartları Uygunluk Oranı (%)</b>                                   | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97                                  | 97,5        | 98          | 98,5        | 99          | 99          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG4.2.2:Revize Edilen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (Adet)</b>                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                   | 4           | 10          | 14          | 14          | 14          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG4.2.3:Scada Sistemi Kurulan Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkez Sayısı (Adet)</b> | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                   | 89          | 100         | 152         | 152         | 152         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arıtma tesislerinin ekipmanlarının teknolojik olarak geride kalması ve yıpranması sonucu deşarj standartlarını sağlanamaması</li> <li>Nitelikli personel sayısı yetersizliğine bağlı olarak proses oluşabilecek aksaklıklar</li> <li>Tesis tasarım değerleri üzerinde gelebilecek kirlilik ve debi miktarlarına bağlı olarak deşarj standartlarının sağlanamaması</li> <li>Enerji kesintilerinde jeneratörün arıza yapması sebebiyle devreye girmemesi</li> <li>İhale süreçlerinin planlanan tarihte gerçekleşmemesi</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekipmanların bakım ve onarımlarının yapılması</li> <li>Yeni ekipman ve enstrüman alınması</li> <li>Kimyasal malzeme alımı</li> <li>Arıtma çamuru bertarafı</li> <li>SCADA otomasyon sistemlerinin bakım onarım ve revizyonu</li> <li>Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizlerin yaptırılması</li> <li>AAT ve terfi istasyonları için koku giderim sistemlerinin yaptırılması</li> <li>Enerji ihtiyacının karşılanması</li> <li>Akaryakıt ihtiyacının temin edilmesi</li> </ul>                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                                  | 416.275.431,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tespitler</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aritma tesislerinin ekipmanlarının teknolojik olarak geride kalması ve yıpranması</li> <li>Nitelikli personel sayısının yetersizliği</li> <li>Tesis tasarım değerleri üzerinde gelen kirlilik ve debi miktarları</li> <li>Kur ve faiz oranlarında yaşanabilecek dalgalanmalar</li> </ul>     |
| <b>İhtiyaçlar</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekipmanların düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapılması</li> <li>Yeni ekipman ve enstrüman alınması</li> <li>Proses işleyişinin sürekliliği için sarf malzeme alınması ve gerekli analizlerin yaptırılması</li> <li>Aritma çamuru bertarafı için yeterli ödeneğin sağlanması</li> </ul> |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <b>AMAÇ 4</b>                                                                 | <b>KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Hedef 4.3</b>                                                              | <b>Atıksu Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |  |
| <b>PG4.3.1:Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Standartlarına Uygunluk Oranı (%)</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87                                  | 87          | 88          | 88          | 89          | 89          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Riskler</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeterli personel ve ekipmanın olmaması</li> <li>İşletmelerin uygulanan yaptırımlara rağmen gereken önlemleri zamanında almaması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek</li> <li>Sahada denetimler gerçekleştirmek ve atıksu numune alımı yapmak</li> <li>Numune sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygunsuz olanlarla ilgili yaptırımların uygulanması</li> <li>Mal ve malzeme alımı</li> </ul>                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                        | 500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Tespitler</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coğrafi yapımızın büyük ve dağınık olmasının yanı sıra turizm bölgesi olmamızdan kaynaklı saha denetimlerinde zaman ve iş gücü kaybı yaşanmaktadır.</li> <li>Turizmden kaynaklı sürekli bir tesis açılış-kapanış sirkülasyonu olmakta, sezonda açık kalma süreleri sınırlı olduğundan ve denetim ekibi personel sayımızın yetersizliğinden kaynaklı yeterli sayıda denetim yapılamamaktadır</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruhsatlandırma ve çevre denetimleri kapsamında nitelikli ve dinamik personel ile araç ve teknik ekipmanın temin edilmesi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 4</b>                                                      | <b>KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ATIKSU ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 4.4</b>                                                   | <b>Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                     | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG4.4.1: Projelendirilen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (Adet)</b> | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                  | 14          | 16          | 17          | 17          | 19          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG4.4.2: Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı (Adet)</b>                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                   | 4           | 6           | 8           | 10          | 12          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>İzin irtifak işlemlerinin tamamlanamaması</li> <li>Turizm sezonunda inşaat yasağı</li> <li>İhale işlemlerinin uzun sürmesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinden kaynaklanan kirliliğin kontrolü, çevre mevzuatına uygun olarak sağlamak</li> <li>Atıksu arıtma tesislerini uygun standartlarda inşa edilmesi</li> <li>İzin ve irtifak işlemlerin yapılması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                             | 139.491.050,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arıtma tesislerinin bazı ekipmanlarının eski ve yıpranmış olduğundan ihtiyaçları karşılamamaktadır</li> <li>6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir belediye sınırları il sınırına genişletilmiş ve bu kanun ile belediye nüfusunda büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu nedenle yetki alanı genişleyen Büyükşehir Belediyeleri sorumluluk alanlarında atık su hizmeti vermekte güçlük yaşamaktadır.</li> <li>Sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasına yönelik politik destek</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arıtma tesislerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi için gereken cihaz, ekipmanların tedarik edilmesi ve yeni tesislerin kurulması</li> <li>Yeni atık su arıtma tesisleri kurulmalı ve yaygınlaştırılmalı</li> <li>Atıksu tesisleri uygulamalarını gerçekleştirmek için yeni finansman kaynakları bulunmalı.</li> <li>Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.</li> <li>Çevre politikalarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kirlilik önleme ilkesi bütün karar vericiler tarafından koordinasyon içinde sağlanmalı</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 5</b>                                                                          | <b>ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK</b>                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 5.1</b>                                                                       | <b>Kurumun Artık ve Atıkların Bertarafında Etkinliği Arttırmak</b>                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                         | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG5.1.1: Kurulan Çamur Yakma Tesisi Sayısı (Adet)</b>                               | 70                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                   | 0           | 0           | 1           | 1           | 1           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG5.1.2: Atık ve Artıkların Kaynağında Ayrıştırılarak Bertaraf Edilme Oranı (%)</b> | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                 | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıkların Çevre Mevzuatına uygun bertaraf edilememesinden kaynaklı idari yaptırımların uygulanması</li> <li>Atıkların bertaraf edilememesinden kaynaklı çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesi</li> </ul>               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çamur yakma tesisi projelerinin hazırlanması</li> <li>Çamur yakma ve enerji üretim tesisi yapım işi</li> <li>Lisanslı Firma ile Atık Bertarafı sözleşmesi yapmak</li> <li>İzin ve irtifak işlemlerinin tamamlanması</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                                 | 36.600.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coğrafi yapımızın büyük ve atıksu arıtma tesislerimizin dağınık yapıda bulunmasından kaynaklı çamur nakliye maliyetlerinin yüksek olması</li> <li>Arıtma çamurlarının mevzuata uygun bertaraf edilme zorunluluğu</li> </ul>    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konum olarak uygun bölgeye yakma ve enerji üretim tesisi yapılması için arazi ihtiyacı</li> <li>Yakma ve enerji üretim tesisi işletilmesi için nitelikli ve dinamik personel istihdamı</li> </ul>                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 5</b>                                                                          | <b>ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 5.2</b>                                                                       | <b>Mevcut ve Doğal Kaynakları Kullanarak Enerji Üretmesini Sağlamak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                         | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG5.2.1: Biyogaz Yakılması Sonucu Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (Kwh/yıl)</b>  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 836.893                             | 1.191.893   | 1.561.893   | 1.936.893   | 2.316.893   | 2.801.893   | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG5.2.2:Çamur Yakma Tesisinden Üretilen Enerji Miktarı (Kwh/yıl)</b>                | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 0           | 0           | 146.000     | 299.300     | 463.550     | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG5.2.3:Enerji Tüketim Noktaları İçin Hazırlanan Fizibilite Rapor Sayısı (Adet)</b> | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 15          | 30          | 45          | 45          | 45          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG5.2.4:YEKA Kurulum Sayısı (Adet)</b>                                              | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 0           | 15          | 30          | 45          | 45          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giriş atıksu karakterinin mevsimsel değişimi</li> <li>Endüstriyel atıksuyun sisteme karışarak anerobik prosesin bozulması</li> <li>Biyogaz karışımına müdahale edilememesi</li> <li>Digester devreye alınma sürelerinin uzun olması</li> <li>İzin ve irtifak işlemlerinin uzun sürmesi</li> </ul>                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tam kapasite digesterların devreye alınması</li> <li>Biyogaz içeriği ölçümü yapılması</li> <li>Kojenerasyon sisteminin bakımının yapılması</li> <li>Biyogaz içeriğinin optimizasyonu için laboratuvar analizleri yapılması</li> <li>Fizibilite ve projelerin hazırlanması</li> <li>İzin ve irtifak işlemlerinin tamamlanması</li> <li>Danışmanlık hizmeti temin edilmesi</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>YEKA sistemlerinin kurulması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maliyet Tahmini</b> | 32.356.478,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tespitler</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasına yönelik politik destek</li> <li>Su, atıksu ve kanalizasyon yatırımlarındaki maliyetlerin yüksek olması</li> <li>Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik mekanizmalarının bulunması</li> <li>Enerji maliyetlerin sürekli artması</li> <li>Alternatif Enerji kaynakları ve Enerji verimliliği</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>İhtiyaçlar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çevre politikalarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kirlilik önleme ilkesi bütün karar vericiler tarafından koordinasyon içinde sağlanmalı</li> <li>Yatırıma esas projelerin teknolojiye uyum gösterecek şekilde ekonomik ve ideal olarak tasarlanmalı ve işletilmeli</li> <li>Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teşvik kapsamındaki yatırımlara öncelik verilmeli</li> <li>Enerji maliyetlerini düşürmek için enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu ürünler tercih edilmeli</li> <li>İlimizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları etkin bir şekilde teknoloji ile birlikte kullanılmalı(güneş, rüzgar vb.)</li> </ul> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 5</b>                                                  | <b>ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK</b>                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 5.3</b>                                               | <b>Atıksu Geri Kazanımına Yönelik Çalışmalar Yaparak, İçme Suyu Üzerindeki Tüketim Baskısını Azaltmak</b>                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                       | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG5.3.1:Arıtılmış Atıksuyun Kullanım Oranı (%)</b>          | 70                                                                                                                                                                               | 0,8                                 | 1           | 1           | 1,5         | 1,75        | 2           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG5.3.2:Geri Dönüşüm Suyu Projesini Tamamlama Oranı (%)</b> | 30                                                                                                                                                                               | 0                                   | 20          | 40          | 60          | 80          | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı</li> </ul>                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> <li>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeterli mali kaynak ayrılamaması</li> <li>Mal ve Malzeme fiyatlarının artması</li> </ul>                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu geri kazanımı için ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması</li> <li>Arıtım sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gri şebeke hatlarının bakım onarım ve bağlantılarının yapılması</li> <li>Mal ve malzeme alımlarının temin edilmesi</li> <li>Deşarj suyunun geri kazanımı faaliyetlerini yürütmek</li> <li>Danışmanlık hizmeti satın alım işi</li> <li>Arıtılmış atıksu hat yapım işi</li> </ul> |
| <b>Maliyet Tahmini</b> | 12.995.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tespitler</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumumuzca işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinin tamamından arıtılmış suların geri kullanımının sağlanamaması</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>İhtiyaçlar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Özellikle turizmin yoğun olduğu ilçelerimizdeki atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının yeniden kullanımının sağlanması</li> <li>Gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadı teknolojileri teşvik edilmelidir</li> </ul>                                                          |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 5</b>                                                                                                                                                           | <b>ÇEVREYİ VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK, KİRLİLİK OLUŞUMUNU ENGELLEMELİK</b>                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 5.4</b>                                                                                                                                                        | <b>Çevre Analiz Laboratuvarlarının Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak</b>                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                          | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                  | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| PG5.4.1:Çevre Analiz Laboratuvarlarında Uluslararası Standartlarda Hizmet Vermek İçin TS EN ISO/17025 Akreditasyon Sertifikalarının Sürekliliğinin Sağlanması Oranı (%) | 50                                                                                                                                          | 100                                 | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| PG5.4.2:Çevre Laboratuvarlarının Yetkilendirmesi Kapsamında Çevre Analiz Laboratuvarlarımızın Yetki Belgesinin Sürekliliğini Sağlama Oranı(%)                           | 50                                                                                                                                          | 100                                 | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı</li> </ul>                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li> <li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riskler</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>TÜRKAK VE Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek denetimler sonrası tespit edilen uygunsuzlukların giderilememesi sonucu Laboratuvarların yetkisinin askıya alınması ve analiz çalışması yapılamaması</li> <li>Kimyasal ve sarf malzeme alımında oluşabilecek aksaklıklar sebebiyle analizlerin yapılamaması</li> <li>Eğitime katılımın sağlanamaması durumunda Yetkili numune alma personeli olmayacağından numune alma işleminin gerçekleştirilememesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratuvarlarda kullanılan cihazların ve sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için düzenli ve sürekli her yıl 1 kere Kalibrasyonlarının yapılması</li> <li>Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında yılda en az bir tane eğitim alınması</li> <li>TSE EN ISO/IEC 17025 Standardı ile Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında denetimleri organize etmek</li> <li>Laboratuvar Çalışma Alanlarının iyileştirilmesi</li> <li>Çevre Analiz Laboratuvarlarında, İçme ve Atıksu Arıtma Tesis Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alımı</li> <li>Numune alma personelinin yeni sertifika (yetkili numune alma personeli) ve/veya yenileme kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği Su ve Atıksudan Numune Alma Eğitimine katılımının sağlanması</li> </ul> |
| <b>Maliyet Tahmini</b>      | 3.310.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tespitler</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu analizlerinde kapsam genişletme çalışmalarının yapılması</li> <li>MELBES' den gelen taleplerin karşılanmasında yaşanan sıkıntılar</li> <li>İçmesuyu kalitesinin izlenebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İhtiyaçlar</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni analiz cihazlarının alınması ve konusunda yetkin personel istihdam edilmelidir.</li> <li>MELBES taleplerinin hızlı ve etkin karşılanabilmesi için araç ve teknik ekipman temin edilmesi</li> <li>Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması</li> <li>İyi uygulamaların tespiti ve süreç iyileştirme amaçlı kıyaslama yapılması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 6</b>                                          | <b>HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK</b>                                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 6.1</b>                                       | <b>Paydaşların Öneri ve Taleplerini Değerlendirerek İletişim ve Koordinasyonu Sağlamak</b>                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                         | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG6.1.1:Değerlendirilen Öneri ve Talep Oranı(%)</b> | 100                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 90          | 95          | 100         | 100         | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasyonun sağlanamaması</li> <li>Öneri ve talepleri değerlendirecek mekanizmanın oluşturulamaması</li> </ul>                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öneri ve taleplerin değerlendirmek</li> <li>Öneri ve talep formunun güncellenerek internet sayfasında yayınlanması</li> <li>Kamu kurumların ziyaret etmek</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                 | 500.000,00 TL                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış paydaşlarımızın beklentileri istenilen düzeyde karşılanamadığı</li> </ul>                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>İç ve dış paydaşların öneri ve beklentilerinin karşılanması amacıyla hedef ve stratejiler geliştirilmeli</li> </ul>                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <b>AMAÇ 6</b>                         | <b>HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Hedef 6.2</b>                      | <b>İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarını Etkili Bir Biçimde Yürütmek, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Almak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>        | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |  |
| <b>PG6.2.1:İş Kazası Oranı (%)</b>    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                   | 5           | 4           | 4           | 3           | 3           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>Sorumlu Birim</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Riskler</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personelin koruyucu ekipmanları kullanmaması</li> <li>Personelin çalışırken dikkatli davranmaması ve kurallara uymaması</li> <li>Gerekli tedbirler alınmasına rağmen kontrol edilemeyen çevresel faktörlerin oluşması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acil Durum ve Eylem Planı Kapsamında gerekli tatbikatları yapmak.</li> <li>Personel muayeneleri işlemlerini gerçekleştirmek.</li> <li>İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli muayeneleri ve kontrollerini yapmak.</li> <li>İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli hizmet alımı yapmak.</li> <li>İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında gerekli mal/malzeme alımı gerçekleştirmek.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                | 2.400.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Tespitler</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doğal afetler yönünden (deprem, sel v.b.) ilimizin riskli bölgede bulunması</li> <li>Aritma tesislerinin ekipmanlarının teknolojik olarak geride kalması ve yıpranması</li> <li>Nitelikli personel sayısının yetersizliği</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İhtiyaçlar</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doğal afetlerle ilgili personelin ve vatandaşların bilgilendirilmesi</li> <li>İSG tedbirleri alınmalı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 6</b>                                               | <b>HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 6.3</b>                                            | <b>Kurumun Tanıtımını Yapmak ve Sunulan Hizmetleri Kamuoyuna Duyurmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                              | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG6.3.1:Dağıtımı Yapılan Gazete Broşür Sayısı (Adet)</b> | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.000                              | 50.000      | 55.500      | 61.500      | 67.000      | 74.000      | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG6.3.2:Yapılan Organizasyon Sayısı (Adet)</b>           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                   | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Özel Kalem Müdürlüğü</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vatandaşın anlayacağı şekilde tanıtımın yapılamaması</li> <li>Tüm vatandaşlara ulaşamamak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resmi web sitemizden sunulan hizmetleri ve gelişmeleri duyurmak.</li> <li>Broşür basımı ve dağıtımını yapmak</li> <li>Web sitemizin rehabilitasyonu</li> <li>Arıza ve kesinti durumlarını web sitemizden duyurmak</li> <li>Paydaşlarla toplantılar düzenlemek</li> <li>Organizasyonlara katılmak</li> <li>Tanıtım için mal ve hizmet alımı yapmak</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                      | 1.200.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumumuz, hizmetleri ve faaliyet alanları konusunda dış paydaşlarımızın yeterince bilgi sahibi olmadığı ve kurumsal hafızanın oluşmadığı</li> <li>Su kullanımı konusunda ve musluklardan akan suyun içilebilirliği hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılamadığı</li> </ul>                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paydaşlara ve kamuoyuna kurumun yaptığı çalışmaların tanıtımı ve bilgilendirmesi yapılmalı,</li> <li>İletişim kanalları güçlendirilmeli.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 6</b>                                                             | <b>HİZMET KALİTESİ İLE SUNUMUNU SÜREKLİ VE ETKİN KILMAK</b>                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 6.4</b>                                                          | <b>Su Kullanım Kültürünü ve Bilincini Geliştirmek</b>                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                            | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG6.4.1:Su Bilinci Oluşturmak İçin Ulaşılan Kişi Sayısı (Adet)</b>     | 35                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 50.000      | 125.000     | 200.000     | 275.000     | 350.000     | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG6.4.2:Su Bilinci ile İlgili Basılı ve Görsel Yayın Sayısı (Adet)</b> | 30                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 2.500       | 5.000       | 8.000       | 11.000      | 15.000      | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG6.4.3:Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)</b>                             | 35                                                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 2           | 6           | 10          | 13          | 20          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toplumun her kesimine ulaşamaması</li> <li>İletişim kanallarını etkin kullanılamaması</li> </ul>                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Su kullanım bilincini geliştirmek için broşür basımı</li> <li>Okullarda etkinlik düzenlemek.</li> </ul>                                                                             |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                                    | 500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Su kullanım konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığı</li> <li>Toplumun su kullanım kültürünün ve bilinci yeterli seviyede olmadığı</li> </ul>                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Su tasarrufu konusunda toplumda farkındalık arttırılmalıdır</li> <li>Suyun etkin, verimli ve ekonomik kullanımı konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmalıdır</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 7</b>                                             | <b>BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 7.1</b>                                          | <b>Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                            | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG7.1.1:Bilişim İhtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                  | 83          | 86          | 89          | 91          | 92          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekli mali kaynağın sağlanamaması.</li> <li>Döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda maliyetlerin artması.</li> <li>Teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle ihtiyaçların değişmesi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcılara yazılım ve donanım destek hizmetleri vermek.</li> <li>Ortak kullanılan yazılımları tedarik etmek, mevcut yazılımların güncelleştirilme ve geliştirilmelerini sağlamak.</li> <li>Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek.</li> <li>İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek.</li> <li>İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek.</li> <li>Genel amaçlı, her yerden erişilebilecek dosyalama hizmeti sağlamak için sunucu kurmak.</li> <li>Sistem ve veri güvenliği testleri yaptırmak.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                    | 28.220.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merkez bina dışında kalan ilçelerde ki bilgisayar kullanan kurum personelinin tamamına ulaşılamaması.</li> <li>Personelin görev yeri değişikliği sırasında KVKK kapsamında eski ve yeni bilgisayarların tamamına ulaşılamaması.</li> <li>Veri güvenliği.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>LOG kayıtlarının tutulabilmesi için donanım ve yazılım ihtiyacı giderilmeli.</li> <li>ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hususların yerine getirilmeli.</li> <li>Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım temin edilmeli.</li> <li>İhtiyaç duyulan internet bağlantı hızı düzeltilmesine ilişkin gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalı.</li> <li>5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) ilgili hükümleri doğrultusunda yazılım ve donanım ihtiyaçları karşılanmalı.</li> </ul>                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 7</b>                                                   | <b>BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 7.2</b>                                                | <b>Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden Verilen Online Servis ve Hizmetleri Mobil Cihazlar ve E-Devlet Üzerinden Sunmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG7.2.1: Online Tahsilat Oranı (%)</b>                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,7                                 | 2,75        | 2,80        | 2,85        | 3,00        | 3,20        | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG7.2.2: Kurumsal mobil uygulaması geliştirme (Adet)</b>     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                   | 2           | 3           | 4           | 4           | 4           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG7.2.3: E-devlet üzerinden sunulan hizmet sayısı (Adet)</b> | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                   | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekli mali kaynağın sağlanamaması.</li> <li>Döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda maliyetlerin artması.</li> <li>Siber saldırılar sonucu sistemin çökmesi</li> <li>Teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle ihtiyaçların değişmesi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Web sayfasını ihtiyaçlara göre güncelleştirmek ve geliştirmek.</li> <li>E-devlet entegrasyonunu gerçekleştirmek.</li> <li>Saldırı tespit ve önleme sistemi yazılımları tedarik etmek.</li> <li>Sanal sunucu ve alan kiralama (hosting ve domain) hizmetleri tedarik etmek.</li> <li>Mobil (Android ve iOS) tabanlı uygulama yapmak</li> <li>Mobil uygulamalarda Online ödeme, Mobil iş emri oluşturmak</li> <li>Ağ üzerinden haberleşme ve veri güvenliğini sağlayan (SSL) sertifikaları tedarik etmek.</li> <li>İnternet erişim hızını artırmak.</li> <li>Abonelere hizmet konusunda duyuru ve bildirimler yapmak.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                          | 8.750.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumumuzun resmi web sitesi e- devletteki uygulamalarla uyumlu ve kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ancak, İnternet hızımızın istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir.</li> <li>Veri güvenliği.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>E-devlet uygulamaları</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>İhtiyaçlar</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>İhtiyaç duyulan internet bağlantı hızı düzeltilmesine ilişkin gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalı.</li> <li>5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) ilgili hükümleri doğrultusunda yazılım ve donanım ihtiyaçları karşılanmalı.</li> <li>Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım temin edilmeli.</li> <li>E-devlet uygulamaları üzerinden verilen hizmetler arttırılmalı.</li> <li>E-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır.</li> <li>Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.</li> </ul> |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 8</b>                                                   | <b>GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 8.1</b>                                                | <b>Tahakkukların Tahsilat Oranını Arttırmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | <b>Hedef Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG8.1.1:Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)</b>                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81                                  | 83          | 85          | 87          | 89          | 90          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG8.1.2:İcra Takibindeki Dosyaların Sonuçlanma Oranı (%)</b> | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                  | 32          | 32          | 33          | 34          | 35          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG8.1.3:Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı (%)</b>           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86                                  | 86          | 86          | 87          | 88          | 90          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İcra takibindeki dosyaların veri ve bilgi eksikliği</li> <li>Enflasyon artışı ve ekonomik dalgalanmalar sonucu abonelerin ödeme sıkıntısı yaşaması</li> </ul>                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Borçlu abonelere taksitlendirme yapılması</li> <li>Borçlu abonelere icra takibinin yapılması</li> <li>KDV iadesi için danışmalık hizmeti alınması</li> <li>Tahsilat çeşitliliğinin ve yaygınlığının arttırılması</li> <li>Borçlu abonelere borç bildirimi yapılması</li> <li>El terminali ve cihaz alımı yapmak</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |



|                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fatura, ihbarname ve diğer matbu evrakları basmak/bastırmak</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Maliyet Tahmini</b> | 6.650.000,00 TL                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tespitler</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek borç stoku olması</li> <li>Gelirin gideri tamamıyla karşılayamaması</li> <li>Öz kaynakla yapılan yatırımların istenilen seviyede olmaması</li> </ul>    |
| <b>İhtiyaçlar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahakkuk ve tahsilatı artırıcı çalışmalar yapılmalı</li> <li>Borçlu abonelere taksitlendirme yapılmalı</li> <li>Borçlu abonelere bildirim yapılmalı</li> </ul> |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <b>AMAÇ 8</b>                                                                         | <b>GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK</b>                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Hedef 8.2</b>                                                                      | <b>Proje ve Faaliyetlerin Stratejik Yönetime Uygun Olarak Yürütülmesini Sağlamak</b>                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                        | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |  |
| <b>PG8.2.1:Hazırlanan Performans Programı Sayısı (Adet)</b>                           | 30                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>PG8.2.2:Performans Programının Gerçekleşme Oranı (%)</b>                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                 | 83                                  | 85          | 85          | 87          | 90          | 90          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>PG8.2.3:Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı (Adet)</b> | 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                   | 5           | 7           | 9           | 11          | 13          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>PG8.2.4:Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantı Sayısı (Adet)</b>          | 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                   | 4           | 6           | 8           | 10          | 12          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |  |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |
| <b>Riskler</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plana alınmış proje ve faaliyetlerin yapılamaması</li> <li>Stratejik Yönetim araçlarının yeterince benimsenmemesi</li> <li>Birimler arası koordinasyon eksikliği, kurum içi ve kurum dışı direnç</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet ve Projeler</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yatırım Programının Hazırlanması</li> <li>• Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması</li> <li>• Performans programı ve Faaliyet Raporunun Hazırlanması</li> <li>• Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçenin İzlenmesi, Raporlanması ve Basımı</li> <li>• Yapılan faaliyet ve projelerin onaylanan planlara uygunluğunu izlemek ve raporlamak</li> <li>• Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Maliyet Tahmini</b>      | 500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tespitler</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratejik Plan dönemimizdeki bazı göstergelerin ulaşılabilir ve ölçülebilirliğin olmaması, amaç ve hedefler arasında uyumsuzluk olması</li> <li>• Enflasyonun artması ve işletme maliyetlerin yükselmesi</li> <li>• Döviz ve faiz oranlarında ani dalgalanmalar</li> <li>• Birimlerin bazı projeleri veya faaliyetleri performans programına dahil etmemesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>İhtiyaçlar</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde amaç ve hedefleri değerlendirmek için ölçülebilir göstergeler belirlenmesi</li> <li>• Her birim yapacağı proje veya faaliyeti stratejik planı baz alarak performans göstergesine dayandırmalı ve ölçülebilir olarak belirlenmeli</li> <li>• Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.</li> <li>• Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecektir.</li> <li>• Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtır niteliği güçlendirilecektir.</li> </ul> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|--|
| AMAÇ 8                                                  | GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Hedef 8.3                                               | İdare Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Performans Göstergeleri                                 | Hedefe Etkisi ( % )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |  |
| PG8.3.1:Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı (Adet)           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23                           | 25   | 27   | 29   | 31   | 32   | 3 ayda bir     | 6 ayda bir        |  |
| PG8.3.2:Kiraya Verilen Su Kaynaklarının Miktarı (Adet)  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                            | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 3 ayda bir     | 6 ayda bir        |  |
| PG8.3.3:Yapılan Açık İhalelerin Tüm İhalelere Oranı (%) | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92                           | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 3 ayda bir     | 6 ayda bir        |  |
| Sorumlu Birim                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler)                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li><li>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</li><li>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</li><li>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</li><li>Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı</li><li>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</li></ul> |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Riskler                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Tüfe oranları artışının yüksek olması nedeni ile mevcut kiracıların talep etmemeleri.</li><li>İhalede isteklinin çıkmaması</li><li>Kiralamalarda yeni taleplerinin olmaması</li></ul>                                                                                                                      |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Faaliyet ve Projeler                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Taşınmazları kiraya vermek</li><li>Su kaynaklarını kiraya vermek</li><li>İhale işlemlerini gerçekleştirmek</li></ul>                                                                                                                                                                                       |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Maliyet Tahmini                                         | 1.175.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| Tespitler                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Kurumumuzun yüklü miktarda borç stoku bulunmaktadır.</li><li>Gelirler Giderleri Karşılamamaktadır.</li></ul>                                                                                                                                                                                               |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |
| İhtiyaçlar                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Tahakkuk ve tahsilatı arttırıcı çalışmalar yapılmalı</li><li>Kamu işletmelerinde hesap verebilirlik güçlendirilecek ve şeffaflık artırılacaktır</li></ul>                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |                |                   |  |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b>                                                                                                          | <b>KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 9.1</b>                                                                                                       | <b>İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri, Motivasyonlarını Arttırmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                         | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG9.1.1:Eğitim Memnuniyet Oranı(%)</b>                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                   | 50          | 60          | 70          | 80          | 90          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.1.2:Birimlerin Eğitim İhtiyaçlarına İstinaden Hazırlanan Eğitim Plan Sayısı (Adet)</b>                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                   | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.1.3:Personel Başına Alınan Eğitim Saati (Saat)</b>                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                   | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.1.4:Kurum İçi İletişimi Geliştirmeye ve Motivasyonu Artırmaya Yönelik Düzenlenen Organizasyon Sayısı (Adet)</b> | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.1.5:Personel Anketi Memnuniyet Oranı (%)</b>                                                                    | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                   | 70          | 75          | 80          | 85          | 90          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeterli ve yetkin işgücü olmamasından dolayı eğitim ihtiyaç analizinin yapılamaması</li> <li>Yeterli personel katılımı sağlanamaması</li> <li>Birimlerin eğitim tespitini ihtiyaca göre yapmaması</li> <li>Bütçe yetersizliği</li> <li>Personelin anketlere samimi görüşlerini yansıtmaması</li> <li>Coğrafi alan büyüklüğü ve görevin aksatılmaması zorunluluğundan dolayı etkinliklere tüm personelin katılımının sağlanamaması</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personel eğitim ihtiyaç analizlerinin elektronik ortamda yapılması</li> <li>Hizmet içi eğitimin düzenlenmesi</li> <li>Eğitim memnuniyet anketi yapılması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğitim planı hazırlanması</li> <li>Personelin ulusal/ uluslararası eğitim/sempozyum/fuarlara katılımının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması</li> <li>Personel ödül sistemi oluşturulması</li> <li>"Personel Memnuniyet Anketi" düzenlenmesi</li> <li>Anket sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetleri yapılması</li> <li>Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması</li> <li>Personel öneri sistemi oluşturulması</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Maliyet Tahmini</b> | 1.500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tespitler</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışanların genç, dinamik bir yapıya sahip olması ve çalışanlarla yöneticilerin görevleri ile ilgili yetkinlikleri olmasına rağmen bu yetkinliklerini daha ileri düzeylere getirilmesine gerek duyulması</li> <li>İç ve Dış Paydaşlarımızın beklentilerinin istenilen düzeyde karşılanamaması</li> <li>Sürekli ilerlemeyi teşvik eden insan kaynakları yönetiminin henüz sağlanamamış olması</li> <li>Çalışanların motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmaların yetersiz olması</li> <li>Enflasyonun artması ve işletme maliyetlerin yükselmesi</li> </ul>                                    |
| <b>İhtiyaçlar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak için ödüllendirme sisteminin sağlanması ve çeşitli sosyal aktivitelerin düzenlenmesi</li> <li>Çalışan beklentilerini tespit etmek için memnuniyet anketlerinin yapılması</li> <li>Kurumsal insan kaynakları yönetim sistemine geçiş için gerekli çalışmaların yapılması</li> <li>Çalışan memnuniyet anketleri yapılmalı ve sistematik ihtiyaç analizlerine dayalı eğitim planları hazırlanmalı</li> <li>Mali Kaynaklara göre planlama yapılmalı personellere tasarruf bilinci oluşturulması için eğitim vb. faaliyetler düzenlenmeli</li> </ul> |

|                                                                                 |                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b>                                                                   | <b>KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 9.2</b>                                                                | <b>İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek ve Etkin Kılmak</b>                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                  | <b>Hedefe Etkisi (%)</b>                                                                 | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG9.2.1: Hazırlanan Eylem Planlarının Gerçekleşme Oranı (%)</b>              | 70                                                                                       | 64                                  | 80          | 80          | 90          | 100         | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.2.2: Hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Rapor Sayısı (Adet)</b> | 30                                                                                       | 4                                   | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riskler</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personel tarafından iç kontrol sisteminin benimsenmemesi</li> <li>İç kontrol sistemine geçişe birimlerin direnç göstermesi</li> <li>Birimlerde iç kontrol konusunda yetkin personel bulunmaması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>İç kontrol sistemini otomasyon sistemi üzerinden yapılmasının sağlanması.</li> <li>Kamu iç kontrol standartlarına uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi</li> <li>Eğitim ihtiyacının karşılanması</li> <li>İç kontrolün tanıtımı ile ilgili broşür basımı</li> <li>İlgili raporların hazırlanması</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>Maliyet Tahmini</b>      | 150.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tespitler</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmaları devam etmekte</li> <li>İç kontrol hakkında çalışanların belirli periyotlarda bilgilendirildiği tespit edilmiştir.</li> <li>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>İhtiyaçlar</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Otomasyona bağlı iç kontrol sistemi kurulmalı</li> <li>İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalı</li> <li>İç Kontrol konusunda çalışanların belirli periyotla bilgilendirilmelerine devam edilmeli</li> <li>İdarede iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanmalı.</li> </ul> |

|                                                                                                                  |                                                                     |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b>                                                                                                    | <b>KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 9.3</b>                                                                                                 | <b>Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek</b> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                   | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                          | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG9.3.1: Bakım ve Onarım Yapılan Hizmet Bina Sayısı (Adet)</b>                                                | 25                                                                  | 23                                  | 25          | 27          | 29          | 31          | 32          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.3.2: Kurumun Ortak Giderlerini Karşılama Oranı (%)</b>                                                    | 25                                                                  | 80                                  | 82          | 82          | 84          | 84          | 85          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.3.3: Kiralanan Araç Sayısı (Adet)</b>                                                                     | 25                                                                  | 131                                 | 174         | 174         | 174         | 174         | 174         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.3.4: Fiziki Alt Yapı ve Ekipman (Donanım Malz., Taşıt, Araç, Cihaz vb) İhtiyacını Karşılama Oranı (%)</b> | 25                                                                  | 80                                  | 82          | 85          | 85          | 87          | 90          | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Riskler</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüfe oranları artışının yüksek olması nedeni ile mevcut kiracıların talep etmemeleri.</li> <li>İhalede isteklinin gelmemesi</li> <li>Kiralamalarda yeni taleplerinin olmaması</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hizmet Binalarını ve Tesislerini İyileştirmek, Bakım Ve Onarımını Yapmak</li> <li>Mal ve Malzeme İhtiyacını Karşılama</li> <li>Araç, Gereç ve Ekipman İhtiyacını temin etmek</li> <li>İhale İlanlarını yayınlamak</li> <li>Menkul ve Gayrimenkul Kiralamak</li> <li>Ortak kullanılan enerji ihtiyacını karşılamak</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                | 237.357.250,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tespitler</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>İdareimizde, Kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazları finansal kiralama veya satın alma yönetimiyle gerçekleştirilmektedir.</li> <li>Kurumumuza ait hizmet binaları, taşıtlar ve depolama birimleri yetersiz olduğundan kiralama yöntemi kullanılmaktadır</li> <li>MUSKİ' ye ait il genelinde yeterli tesis ve hizmet binasının bulunmadığından ihtiyaçlar kirala yöntemi ile giderilmektedir.</li> </ul> |
| <b>İhtiyaçlar</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>İdareimizde, Kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazları finansal kiralama veya satın alma yönetimiyle gerçekleştirilmeye devam edilmeli</li> <li>Yeni hizmet binaları, taşıtlar, depolama birimleri temin edilmeli ve yetersiz tesislerinin iyileştirilmesi yapılmalı</li> <li>Mali imkânlar çerçevesinde hizmet binası alımı veya yapı yapılmalıdır.</li> </ul>                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b>                                       | <b>KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 9.4</b>                                    | <b>Abone Arşivinin Sayısallaştırmak, Abone Dosyalarının Dijital Ortama Aktarmak</b>                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                      | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                     | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG9.4.1: Güncellenen Abone Bilgisi Sayısı</b>    | 50                                                                                                                                                                                             | 432.432                             | 422.432     | 412.432     | 402.432     | 392.432     | 382.432     | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>PG9.4.2: Güncellenen Abone Sözleşmesi Sayısı</b> | 50                                                                                                                                                                                             | 129.265                             | 119.265     | 109.265     | 99.265      | 89.265      | 79.265      | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aboneliklerin bulunduğu taşınmazların sürekli ikametgâhları değil ikincil konut (yazlık tatil evi) olması nedeni ile abonelere ulaşılamaması</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abone bilgilerinin güncellenmesi sisteme aktarılması</li> <li>Eski sözleşmelerin güncellenerek sisteme aktarılması</li> </ul>                           |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                              | 1.000.000,00 TL                                                                                                                                                                                |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumumuz yaptığı çalışmaları vatandaşlarımıza yeteri kadar tanıtamadığı, kurumsal hafızanın oluşmadığı</li> </ul>                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>İletişim kanalları güçlendirilmeli ve kurumsal hafıza oluşturmak için donanım ve yazılım temin edilmeli</li> </ul>                                      |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b>                                                   | <b>KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Hedef 9.5</b>                                                | <b>Atık Su, İçme Suyu, Yağmur Suyu Alt ve Üst Yapılarını Koordinatlarıyla Beraber CBS' ye Aktarmak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  | <b>Hedefe Etkisi ( % )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>İzleme Sıklığı</b> | <b>Raporlama Sıklığı</b> |
| <b>PG9.5.1:CBS' ye Aktarılan Alt ve Üst Yapıların Oranı (%)</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                  | 85          | 90          | 93          | 98          | 100         | 3 ayda bir            | 6 ayda bir               |
| <b>Sorumlu Birim</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Birimler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Riskler</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alt ve üst yapıların tespitinde gecikme yaşanması.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Faaliyet ve Projeler</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alt ve üst yapı envanterini güncellemek</li> <li>Saha çalışması yapmak</li> <li>Verileri CBS aktarmak</li> <li>CBS ile ilgili mal ve malzemelerin temin edilmesi</li> </ul>                                                                                                                                                              |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Maliyet Tahmini</b>                                          | 500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>Tespitler</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine önem verilmesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |
| <b>İhtiyaçlar</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sayısallaştırmaların hızlandırılarak tamamlanmalı ve devamlı güncel tutulmalı</li> <li>Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.</li> <li>Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Mekânsal Planlama Portalın kurulmasına ve işletilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.</li> </ul> |                                     |             |             |             |             |             |                       |                          |

## 2. MALİYETLENDİRME

Tablo 14. Tahmini Maliyetler Tablosu

|               | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | TOPLAM MALİYET            |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>AMAÇ 1</b> | <b>2.350.000,00 ₺</b>   | <b>4.236.500,00 ₺</b>   | <b>4.336.500,00 ₺</b>   | <b>4.486.500,00 ₺</b>   | <b>4.286.500,00 ₺</b>   | <b>19.696.000,00 ₺</b>    |
| Hedef 1.1     | 0,00 ₺                  | 500.000,00 ₺            | 500.000,00 ₺            | 750.000,00 ₺            | 750.000,00 ₺            | 2.500.000,00 ₺            |
| Hedef 1.2     | 2.350.000,00 ₺          | 3.736.500,00 ₺          | 3.836.500,00 ₺          | 3.736.500,00 ₺          | 3.536.500,00 ₺          | 17.196.000,00 ₺           |
| <b>AMAÇ 2</b> | <b>3.000.000,00 ₺</b>   | <b>3.500.000,00 ₺</b>   | <b>4.250.000,00 ₺</b>   | <b>5.000.000,00 ₺</b>   | <b>6.500.000,00 ₺</b>   | <b>22.250.000,00 ₺</b>    |
| Hedef 2.1     | 1.350.000,00 ₺          | 1.500.000,00 ₺          | 1.750.000,00 ₺          | 2.000.000,00 ₺          | 2.500.000,00 ₺          | 9.100.000,00 ₺            |
| Hedef 2.2     | 150.000,00 ₺            | 500.000,00 ₺            | 750.000,00 ₺            | 1.000.000,00 ₺          | 1.500.000,00 ₺          | 3.900.000,00 ₺            |
| Hedef 2.3     | 1.500.000,00 ₺          | 1.500.000,00 ₺          | 1.750.000,00 ₺          | 2.000.000,00 ₺          | 2.500.000,00 ₺          | 9.250.000,00 ₺            |
| <b>AMAÇ 3</b> | <b>133.726.000,00 ₺</b> | <b>166.954.924,00 ₺</b> | <b>191.109.070,00 ₺</b> | <b>266.312.600,00 ₺</b> | <b>305.646.520,00 ₺</b> | <b>1.063.749.114,00 ₺</b> |
| Hedef 3.1     | 14.168.000,00 ₺         | 17.448.544,00 ₺         | 17.739.453,00 ₺         | 50.770.000,00 ₺         | 51.000.000,00 ₺         | 151.125.997,00 ₺          |
| Hedef 3.2     | 14.537.000,00 ₺         | 22.091.380,00 ₺         | 22.334.724,00 ₺         | 39.200.000,00 ₺         | 46.670.000,00 ₺         | 144.833.104,00 ₺          |
| Hedef 3.3     | 105.021.000,00 ₺        | 127.415.000,00 ₺        | 151.034.893,00 ₺        | 176.342.600,00 ₺        | 207.976.520,00 ₺        | 767.790.013,00 ₺          |
| <b>AMAÇ 4</b> | <b>208.943.000,00 ₺</b> | <b>273.955.876,00 ₺</b> | <b>179.327.250,00 ₺</b> | <b>122.086.316,00 ₺</b> | <b>122.928.865,00 ₺</b> | <b>907.241.307,00 ₺</b>   |
| Hedef 4.1     | 97.107.000,00 ₺         | 134.288.326,00 ₺        | 65.000.000,00 ₺         | 29.579.500,00 ₺         | 25.000.000,00 ₺         | 350.974.826,00 ₺          |
| Hedef 4.2     | 71.701.000,00 ₺         | 81.638.750,00 ₺         | 80.000.000,00 ₺         | 86.631.816,00 ₺         | 96.303.865,00 ₺         | 416.275.431,00 ₺          |
| Hedef 4.3     | 0,00 ₺                  | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 500.000,00 ₺              |
| Hedef 4.4     | 40.135.000,00 ₺         | 57.903.800,00 ₺         | 34.202.250,00 ₺         | 5.750.000,00 ₺          | 1.500.000,00 ₺          | 139.491.050,00 ₺          |
| <b>AMAÇ 5</b> | <b>3.434.000,00 ₺</b>   | <b>4.806.800,00 ₺</b>   | <b>40.340.000,00 ₺</b>  | <b>19.808.541,00 ₺</b>  | <b>16.872.137,00 ₺</b>  | <b>85.261.478,00 ₺</b>    |
| Hedef 5.1     | 100.000,00 ₺            | 100.000,00 ₺            | 10.000.000,00 ₺         | 15.000.000,00 ₺         | 11.400.000,00 ₺         | 36.600.000,00 ₺           |
| Hedef 5.2     | 330.000,00 ₺            | 1.186.800,00 ₺          | 27.120.000,00 ₺         | 1.568.041,00 ₺          | 2.151.637,00 ₺          | 32.356.478,00 ₺           |
| Hedef 5.3     | 2.400.000,00 ₺          | 2.900.000,00 ₺          | 2.550.000,00 ₺          | 2.550.000,00 ₺          | 2.595.000,00 ₺          | 12.995.000,00 ₺           |
| Hedef 5.4     | 604.000,00 ₺            | 620.000,00 ₺            | 670.000,00 ₺            | 690.500,00 ₺            | 725.500,00 ₺            | 3.310.000,00 ₺            |
| <b>AMAÇ 6</b> | <b>815.000,00 ₺</b>     | <b>875.000,00 ₺</b>     | <b>970.000,00 ₺</b>     | <b>970.000,00 ₺</b>     | <b>970.000,00 ₺</b>     | <b>4.600.000,00 ₺</b>     |
| Hedef 6.1     | 0,00 ₺                  | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 500.000,00 ₺              |
| Hedef 6.2     | 590.000,00 ₺            | 400.000,00 ₺            | 470.000,00 ₺            | 470.000,00 ₺            | 470.000,00 ₺            | 2.400.000,00 ₺            |

|                                |                         |                         |                         |                         |                         |                           |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Hedef 6.3</b>               | 165.000,00 ₺            | 225.000,00 ₺            | 270.000,00 ₺            | 270.000,00 ₺            | 270.000,00 ₺            | 1.200.000,00 ₺            |
| <b>Hedef 6.4</b>               | 60.000,00 ₺             | 125.000,00 ₺            | 105.000,00 ₺            | 105.000,00 ₺            | 105.000,00 ₺            | 500.000,00 ₺              |
| <b>AMAÇ 7</b>                  | <b>6.720.000,00 ₺</b>   | <b>7.005.000,00 ₺</b>   | <b>6.750.000,00 ₺</b>   | <b>8.995.000,00 ₺</b>   | <b>7.500.000,00 ₺</b>   | <b>36.970.000,00 ₺</b>    |
| <b>Hedef 7.1</b>               | 6.715.000,00 ₺          | 5.505.000,00 ₺          | 5.000.000,00 ₺          | 6.000.000,00 ₺          | 5.000.000,00 ₺          | 28.220.000,00 ₺           |
| <b>Hedef 7.2</b>               | 5.000,00 ₺              | 1.500.000,00 ₺          | 1.750.000,00 ₺          | 2.995.000,00 ₺          | 2.500.000,00 ₺          | 8.750.000,00 ₺            |
| <b>AMAÇ 8</b>                  | <b>2.692.000,00 ₺</b>   | <b>875.000,00 ₺</b>     | <b>1.495.000,00 ₺</b>   | <b>1.600.000,00 ₺</b>   | <b>1.663.000,00 ₺</b>   | <b>8.325.000,00 ₺</b>     |
| <b>Hedef 8.1</b>               | 2.347.000,00 ₺          | 650.000,00 ₺            | 1.200.000,00 ₺          | 1.250.000,00 ₺          | 1.203.000,00 ₺          | 6.650.000,00 ₺            |
| <b>Hedef 8.2</b>               | 45.000,00 ₺             | 75.000,00 ₺             | 95.000,00 ₺             | 125.000,00 ₺            | 160.000,00 ₺            | 500.000,00 ₺              |
| <b>Hedef 8.3</b>               | 300.000,00 ₺            | 150.000,00 ₺            | 200.000,00 ₺            | 225.000,00 ₺            | 300.000,00 ₺            | 1.175.000,00 ₺            |
| <b>AMAÇ 9</b>                  | <b>37.848.000,00 ₺</b>  | <b>43.784.250,00 ₺</b>  | <b>46.205.000,00 ₺</b>  | <b>53.970.000,00 ₺</b>  | <b>58.700.000,00 ₺</b>  | <b>240.507.250,00 ₺</b>   |
| <b>Hedef 9.1</b>               | 250.000,00 ₺            | 275.000,00 ₺            | 300.000,00 ₺            | 325.000,00 ₺            | 350.000,00 ₺            | 1.500.000,00 ₺            |
| <b>Hedef 9.2</b>               | 5.000,00 ₺              | 20.000,00 ₺             | 30.000,00 ₺             | 45.000,00 ₺             | 50.000,00 ₺             | 150.000,00 ₺              |
| <b>Hedef 9.3</b>               | 37.493.000,00 ₺         | 43.189.250,00 ₺         | 45.500.000,00 ₺         | 53.175.000,00 ₺         | 58.000.000,00 ₺         | 237.357.250,00 ₺          |
| <b>Hedef 9.4</b>               | 0,00 ₺                  | 200.000,00 ₺            | 250.000,00 ₺            | 300.000,00 ₺            | 250.000,00 ₺            | 1.000.000,00 ₺            |
| <b>Hedef 9.5</b>               | 100.000,00 ₺            | 100.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 125.000,00 ₺            | 50.000,00 ₺             | 500.000,00 ₺              |
| <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b> | <b>221.722.000,00 ₺</b> | <b>223.750.500,00 ₺</b> | <b>224.000.000,00 ₺</b> | <b>226.227.233,00 ₺</b> | <b>241.734.948,00 ₺</b> | <b>1.137.434.681,00 ₺</b> |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>621.250.000,00 ₺</b> | <b>729.743.850,00 ₺</b> | <b>698.782.820,00 ₺</b> | <b>709.456.190,00 ₺</b> | <b>766.801.970,00 ₺</b> | <b>3.526.034.830,00 ₺</b> |



## F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. 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 ve nesnel bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

İzleme ve değerlendirme süreci ile kurumsal öğrenme ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı bir şekilde uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından önemlidir. İzleme ve değerlendirme süreci kapsamında stratejik planda ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takip edilmesi ve raporlanması çalışmaları yürütülecektir. Stratejik yönetim ve planlama sürecinin en önemli aşaması, hazırlanan planın izleme ve değerlendirme çalışmalarıdır.

Değerlendirme faaliyetleri kapsamında faaliyet ve gelişmelerinin stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koyacak analizler yapılacaktır.

Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi, yıllık dilimde performans programlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada yapılacak analizlerin büyük bölümünü performans ölçümü ve performans değerlendirmesi oluşturmaktadır.

Performans ölçümü, gerçekleşen performans göstergelerine ilişkin verilerin üçer aylık dönemlerle düzenli olarak toplanması ve bilgi sistemleri veri tabanına aktarılması ile gerçekleştirilecektir. Performans değerlendirmesi, gerçekleşen performans göstergelerinin hedeflenen performans göstergeleriyle karşılaştırılarak yapıldığı analizlerle yapılacaktır. Söz konusu değerlendirme sonucunda gerektiğinde iyileştirme önlemleri alınacaktır.

Stratejik planda yer alan faaliyet ve projeler, ilgili birimlerce, performans göstergeleri doğrultusunda izlenecek, planın ne ölçüde gerçekleşmekte olduğunu ortaya koyacak çeyrek dönem gelişme raporları hazırlanacaktır.

Performans esaslı bütçelemelerde yapılmakta olan 2020-2024 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme çeyrek dilim bütçe gelişmeleri stratejik hedef ve faaliyetler ile paralel olarak kurgulanacak aynı izleme sistemi üzerinden raporlanacaktır.

Plan döneminde her üç ayda bir birimlerce hazırlanacak izleme ve değerlendirme tablo ve raporlarından hareketle, her yılın aralık ayı sonu itibarıyla analizler yapılarak, yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu raporlarda amaç, hedef, faaliyet ve proje bilgileri, performans sonuçları, performans göstergelerinden sapmalar, performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve varsa iyileştirme önerileri yer alacaktır. Tüm dönemsel ve yıllık izleme/değerlendirme toplantıları ve raporlamalar SGB Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir.

İzleme ve değerlendirme kapsamında ayrıca; MUSKİ bütçesinin, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedeflerle uyumu sağlanarak, üçer aylık periyotlar halinde performans bütçe verileri raporlanacaktır. Sapmalar için birimlerin açıklamaları alınarak, sonuçlar için yeni tedbirler geliştirilecektir. İzleme ve değerlendirme süreci, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına titizlikle yönetilerek ve verimlilik odağında önemli geri bildirimler sağlayacaktır.



MUSKi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA  
444 48 01  
[info@muski.gov.tr](mailto:info@muski.gov.tr)