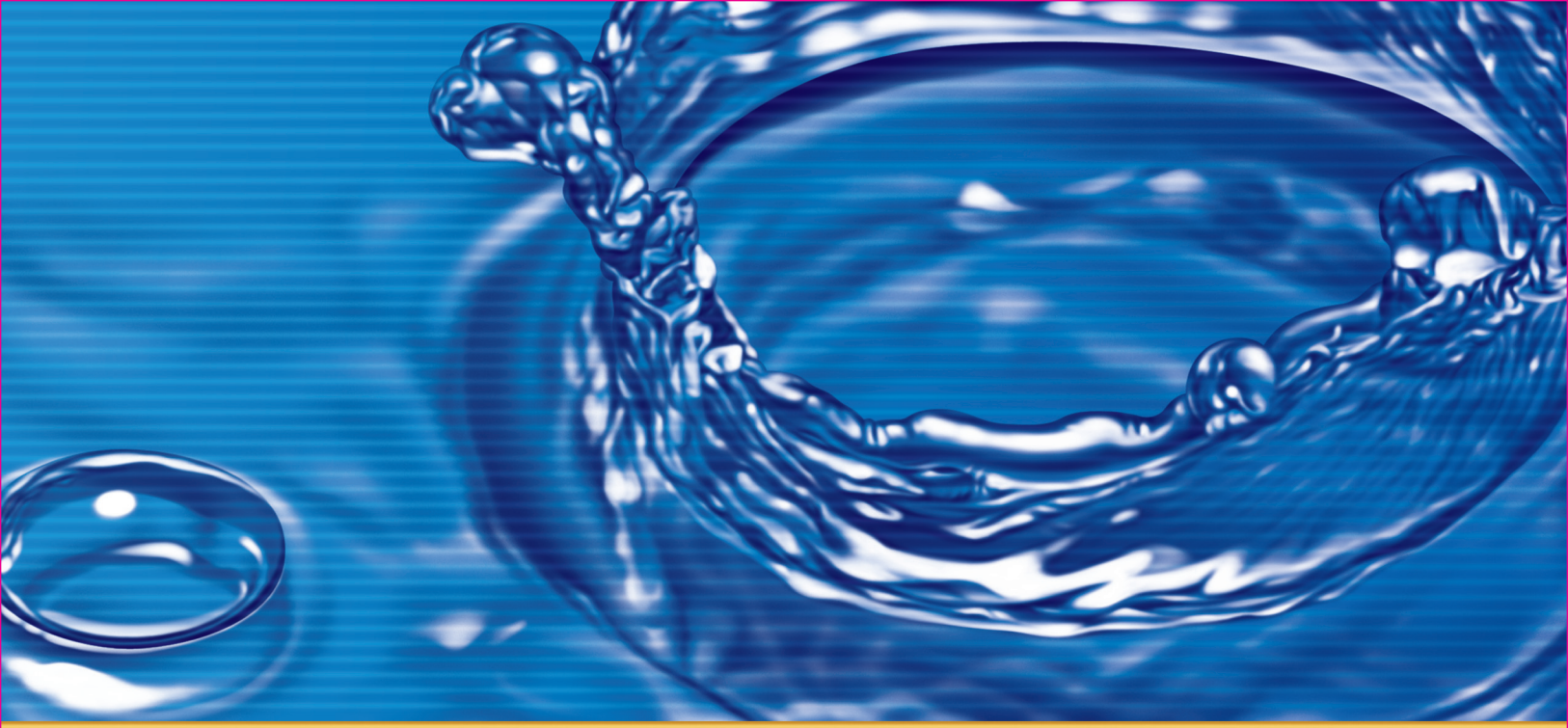




2012

PERFORMANS PROGRAMI



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
2012 Yılı Performans Programı





*Şahsımız için değil;
fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım.*

Çalışmaların en büyüğü budur!

K. Atatürk





İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	001
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU	002
1 - GENEL BİLGİLER	
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	004
A.1) Yasalar	004
A.2) Yönetmelik ve Yönergeler	004
B- TEŞKİLAT YAPISI	005
B.1) Karar Alma Organları	005
B.2) Organizasyon Şeması	006
C- FİZİKİ KAYNAKLAR	007
C.1) Hizmet Binaları ve Tesisleri	007
C.2) Sosyal Tesisler	008
C.3) Taşıtlar	009
C.4) İş Makineleri	010
C.5) Büro Makine ve Cihazları ile Harita, Plan ve Projeler.....	011
C.6) Yönetim Bilgi Sistemleri	011
D- İNSAN KAYNAKLARI	012
D.1) Kurum Personeli	012
D.2) Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel	013
2 - PERFORMANS BİLGİLERİ	
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	014
B- AMAÇ VE HEDEFLER	015
B.1) Misyon ve Vizyon	015
B.2) Stratejik Amaç ve Hedefler	016
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	025
C.1) Önceki Yıla Ait Performans Gerçekleşmeleri	025
C.2) Program Dönemine Ait Performans Hedefleri	090
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	235



Değerli Hemşehrilerim;

Bursa, tarihi eserler bakımından ülkemizin en önde gelen illerinden birisidir. Uygarlıkların kesişme noktası, kültürlerin kaynaşma diyarı olmasının en büyük sebeplerinden birisi de coğrafi konumunun eşsizliğidir. Tarihi, kültürel ve sosyal açıdan farklı özellikleri bünyesinde barındıran Bursa aynı zamanda, bir su şehridir. Bu gerçek, tarihçilerin, gezginlerin ve edebiyatçıların Bursa notları arasında mutlaka yer alan bir özelliktir. Nitekim Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde "velhasıl Bursa sudan ibarettir" derken, Bursa'nın bir su şehri olduğu, bütün dünyaya ilan edilmiştir. Aynı eserde Çelebi, Bursa'nın sularının, sıradan çeşme suları değil, içenlerin derdine deva, hastalara şifa olduğunu da belirtmiştir.

Türkiye'nin "su kültürü" kavramıyla tanışmasında, bu kültürün geliştirilmesinde Bursa'nın vazgeçilmez bir yeri vardır.

Bizler yerel yönetimler olarak, bir yandan modern Bursa'yı inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi evrensel normlarda yeniden yorumlayarak şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Bursa'mızın geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

İnsanların en temel haklarından bir tanesi içilebilir su kaynaklarına erişmektir. Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı sanayileşme ve göç olgusunun sonucu olan hızlı büyümeye paralel olarak artan; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak, yer altı ve yerüstü su kaynaklarını sağlamak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak kullanılmış sular ile yağmur sularının uzaklaştırılması gibi hizmetlerde BUSKİ Genel Müdürlüğümüz üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Bursa'mızın yenilenme sürecindeki en önemli sorunlarından birisi de altyapıdır. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, her sokağında buram buram tarih kokan Bursa'mızın tarihi dokusunu bozmadan altyapı sorunlarını aşma noktasında önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Bizler gerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları, gerekse atık su artıma tesisleri ile çevresel sorunları giderme konusunda farklı projeler üreterek hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, içilebilir su kalitesi sürekli artırılırken, doğal zenginliklerini israf etmeden kullanarak, yarınlara daha yaşanılabilir bir Bursa bırakmaktır.

Bu çalışmada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Recep ALTEPE
Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri;

Şehrimiz nüfusunun hızlı artışı ve hızlı sanayileşmesi nedeniyle, içme suyu, sanayi suyu, atık su tesisleri ile çevre yatırımlarına ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak suyun üretimi ve sunumunda kalite artırımına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, etkin, verimli, kesintisiz su ve atık su hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

Bursa'mızın sağlık koşullarının geliştirilmesi, çevresel yönden kentsel kalkınmanın sağlanması, sürekli, çevresel ve hijyenik olarak uygun şekilde atık suyun toplanması ve bertarafının sağlanması amacı ile Alman Kalkınma Bankası'ndan alınmak üzere 30 milyon Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmış ve 2012 bütçesinde bu krediye ilişkin 5,59 milyon TL kullanım öngörülmüş olup, 2012 yılında Atık Su Arıtma Tesisleri ve Çamur Bertarafı Tesisine başlanması planlanmaktadır.

Atık su arıtma tesislerinin yapımı hızla devam ederken aynı zamanda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke çalışmalarımız da devam edecektir. Bu kapsamda; Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilecek olan 50 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzalanmış, 2012 yılında 8,32 milyon TL tutarında kredi kullanılması öngörülmektedir.

Şehrimizin su ihtiyacının %83'ünü karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajlarının Ağustos 2011 sonu itibarıyla doluluk oranı sırasıyla %84 ve %55'tir. Doğru ve zamanında yapılan yatırımlar sayesinde Bursa su şehri olmaya devam edecektir.

Genel Müdürlüğümüz 1515 kişi ile 760 bin aboneye hizmet vermektedir. 2010 yılında % 99 olarak gerçekleşen tahsilat oranımız 2011 ve 2012 yıllarında da korunacaktır. İçme suyu kaçak oranımız %65'lerden %20'lere gerilemiştir.

2011 yılında ilk sekiz ayda 388 km içme suyu şebeke imalatı yapılmış, yıl sonuna kadar 90 km daha içme suyu şebeke hattının döşenmesi hedeflenmektedir. 2008-2012 Stratejik Planımızda 2012 yılı için 250 km olan hedefimiz 350 km olarak revize edilmiştir. Ağustos sonuna kadar döşenen 32 km içme suyu isale hattına ilaveten 5 km daha döşenerek, 2011 yılında içme suyu isale hattı toplam 37 km olacaktır. 2012 yılı revize edilmiş hedefimiz ise 30 km'dir. 2011 yılında hedeflenen 17 adet içme suyu deposunun Ağustos sonu itibarıyla 14 adedi tamamlanmış olup, 2012 yılı hedefimiz ise 15 adettir.

2011 yılında ilk sekiz ayda 181 km yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke imalatı yapılmış, yıl sonuna kadar 60 km daha yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hattının döşenmesi hedeflenmektedir. 2012 yılı için Stratejik Planımızda 150 km olan hedefimiz, 225 km olarak revize edilmiştir.

2012 yılına ilişkin gelir bütçesi 336 milyon TL, gider bütçesi 332,71 milyon TL ve açık/fazla bütçesi 3,29 milyon TL olarak öngörülmektedir.

2012 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.



İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

1 - GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

A.1) Yasalar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

Bu kanunun 7/R maddesine göre "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" büyükşehir belediyesinin görevleri arasında sayılmıştır.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. BUSKİ Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere diğer tüm su ve kanalizasyon idareleri, bu kanuna atıfta bulunularak kurulmuştur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu:

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

A.2) Yönetmelik ve Yönergeler

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, bazı yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Memur Sicil Yönetmeliği,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi.
- Kaçak Su Kullanımı Cezai ve Hukuki Yaptırımlar Yönergesi,
- Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi.

B - TEŞKİLAT YAPISI

B.1) Karar Alma Organları

Genel Kurul

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğünün de Genel Kuruludur.

Yönetim Kurulu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışarıdan atanan en az üç üyeden oluşmaktadır.

Denetçiler

Genel Kurulca seçilen iki denetçiden oluşmaktadır. BUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler BUSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasadışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Genel Müdürlük

BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır. Genel Müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

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

Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire Başkanlıkları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile, BUSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanı'dır.

C - FİZİKİ KAYNAKLAR

C.1) Hizmet Binaları ve Hizmet Tesisleri

Merkez Hizmet Binaları

Ana Hizmet Binası,
Abone Hizmet Binası,
İşletmeler Hizmet Binası,
SCADA Hizmet Binası,
Sayaç Servisi Hizmet Binası,
Kapalı Ambar Binası,
Atölye Binaları,
Kapalı Otopark Binası.

Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları

Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
Kayapa Şube Müdürlüğü Binası,
Kestel Şube Müdürlüğü Binası,
Kirazlı Şube Müdürlüğü Binası.

Hizmet Tesisleri

Barajlar

Doğancı Barajı
Nilüfer Barajı

Pompa İstasyonları, Su Depoları, Kuyular

15 adet ana pompa istasyonu 45 ünite,
11 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 27 ünite,
8 adet acil terfi pompa istasyonu 13 ünite,
14 adet atık su pompa istasyonu 24 ünite,
296.890 m³ kapasiteli 77 adet depo,
120 adet derin kuyu.



Doğancı Barajı

Arıtma Tesisleri

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesis,
Gemlik-Nacaklı İçme Suyu Arıtma Tesis,
Doğu Atık Su Arıtma Tesis,
Batı Atık Su Arıtma Tesis,
Hamitler Çöp Süzüntü Suyu Arıtma Tesis,
Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesis,
Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesis,
Çalı Atık Su Arıtma Tesis.

Tahsilat Şubeleri

Acemler,
İhsaniye,
Gençosman,
Eğitim,
Setbaşı Tahsilat Şubeleri.

C.2) Sosyal Tesisler

Yemekhane,
Kapalı Spor Salonu,
Dobruca Sosyal Tesisleri,
Dobruca Lojmanlar,
Açık Düğün Salonu,
Açık Otopark,
Kapalı ve Açık Tenis Kortları.



Nilüfer Barajı

C.3) Taşıtlar

Genel Müdürlük Araçları*	Binek otomobil	3
	Station-Wagon	2
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	5
	Kaptı-kaçtı (Arazi)	5
	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	27
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	2
	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	17
	TOPLAM	61
Kiralanan Araçlar*	Binek otomobil	77
	Station-Wagon	4
	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	4
	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	29
	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	16
	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	3
	TOPLAM	133

*30 Haziran 2011



C.4) İş Makineleri

Genel Müdürlük İş Makinesi Parkı*	Bekoloder (Kepçe)	2
	Loder (Kepçe)	3
	Kanal Kazıcı	13
	Kompresör	8
	Su Motor Pompa	42
	Asfalt Bakım	2
	Seyyar Kaynak	9
	Mobil Vinç	4
	Jeneratör	39
	Vidanjör	6
	Jetting Kuka	10
	Vakumlu Araç	1
	Kombine (Kuka+Jetting)	6
	Kompaktör	3
	Forklift	3
	Derz (Asfalt Kesici)	8
	TOPLAM	159

*30 Haziran 2011



C.5) Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler

Büro Makine ve Cihazları*	Bilgisayar	500
	Yazıcı	183
	Çizici (plotter)	3
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	6
	Sunucu Bilgisayar (Server)	10
	Aktif Cihaz	30
	Plan Kopya Makinesi	1
	Fotokopi Makinesi	21
	Total Station Ölçüm Aleti	11
	Arazi Kot Okuma Aleti	5
	Telsiz	296
	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
	Dijital Fotoğraf Makinesi	48
	Fax Cihazı	20
	Diz Üstü Bilgisayar	28
	El Bilgisayarı	20
Harita, Plan ve Projeler*	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	7981
	P1 Paftası	885
	1/5000 İkonos Uydu Görüntüsü	319
	1/25000 Uydu Görüntüsü	36

*30 Haziran 2011

C.6) Yönetim Bilgi Sistemleri

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan bilgi sistemleri şunlardır:

- Abone Bilgi Sistemi,
- Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi,
- Ambar ve Demirbaş Otomasyon Bilgi Sistemi,
- Personel ve Maaş Bilgi Sistemi,
- Personel Devam Kontrolü Bilgi Sistemi,
- Alo 185 Arıza Takip Bilgi Sistemi,
- Bilgisayar Arıza Takip Bilgi Sistemi,
- İntranet Bilgi Sistemi,
- Kurumsal İnternet Sayfası ve Online Tahsilat Sistemi,
- Bilgi Edinme ve ŞÖK Sistemi,
- Evrak Takip Sistemi,
- Döküman Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi,
- Araç Takip Sistemi.

BUSKİ sunucu bilgisayarlarında ve Oracle veri tabanından entegre çalışır durumdadır.

D - İNSAN KAYNAKLARI

D.1) Kurum Personeli

Çalışan Personel Sayısı :

Yıllar	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Söz. Per.	Büro Elemanı	Toplam
2007	334	73	419	-	97	923
2008	321	545	3	1	-	870
2009	321	522	3	1	-	847
2010	318	492	3	3	-	816
2011*	317	478	3	15	-	813

*30 Haziran 2011

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı :

Yıllar	Genel İdare Hizmetleri	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Avukatlık Hizmetleri	Yardımcı Hizmetler	Toplam
2007	212	107	3	3	9	334
2008	205	102	3	3	8	321
2009	205	102	3	3	8	321
2010	208	99	3	1	7	318
2011*	207	99	3	1	7	317

*30 Haziran 2011

Personelin Eğitim Durumu :

Eğitim Durumu	Memur		İşçi		Toplam
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	
Doktora	1	0	0	0	1
Yük. Lisans	7	2	1	0	8
Lisans	136	40	12	2	148
Yüksekokul	55	16	9	2	64
Lise	121	36	127	27	248
İlköğretim	18	6	326	69	344
Toplam*	338	100	475	100	813

*30 Haziran 2011

D.2) Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel

Çalışan Personel Sayısı :

Yıllar	Teknik Hizmetler	Temizlik Hizmetleri	Endeks Okuma Hizmetleri	Güvenlik Hizmetleri	Yardımcı Hizmetler	Toplam
2007	170	97	136	-	9	403
2008	218	112	159	-	8	489
2009	235	121	159	-	8	515
2010	295	140	175	26	7	636
2011*	293	145	176	50	7	664

*30 Haziran 2011

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi

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

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

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

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması

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

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

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

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

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

Bilgi teknolojisinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması

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

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B.1) Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde halkımızın;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,

kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

Vizyonumuz;

Ulusal ve sektörel alanda;

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan,

alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

B.2) Stratejik Amaç ve Hedefler

2008-2012 Stratejik Planı

Amaç 1: *Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içme suyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.*

- A1 H1** 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.
- A1 H2** 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.
- A1 H3** 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.
- A1 H4** 2008-2012 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içme suyu projesi hazırlamak.
- A1 H5** Mevcut yer altı suyu kapasitesini %100 artırmak için derin kuyu açmak.

Amaç 2: *Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.*

- A2 H1** 2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.

Amaç 3: *Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.*

- A3 H1** 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını %24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.
- A3 H2** 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.
- A3 H3** 2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.
- A3 H4** Merkezdeki kayıt dışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.
- A3 H5** Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.

Amaç 4: *Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.*

- A4 H1** Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tespit etmek.
- A4 H2** 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.
- A4 H3** Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.

A4 H4 Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.

A4 H5 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.

Amaç 5: *Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atık su hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atık su hatlarını ayırmak, atık su depoları yapmak, atık su ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atık suların arıtma tesislerine, yağmur sularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.*

A5 H1 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere 25 Adet Atık Su Deposu (Fosseptik) yapmak.

A5 H2 2008-2012 yılları arasında B.B.B. sınırları içerisinde 500 km kanalizasyon hattı ve 250 km yağmur suyu hattı döşemek.

A5 H3 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.

A5 H4 2010 yılı sonuna kadar yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.

Amaç 6: *Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atık suların yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.*

A6 H1 Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletimini sağlamak.

A6 H2 Gemlik Atık Su Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.

A6 H3 Kurşunlu Atık Su Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.

A6 H4 Küçükumla Mevcut Deniz Deşarjı Rehabilitasyonunu yapmak.

A6 H5 Gemlik Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ni yapmak.

A6 H6 Mudanya Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ni yapmak.

A6 H7 Zeytinbağı Atık Su Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri'ni yapmak.

A6 H8 Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'ni yapmak.

A6 H9 Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.

A6 H10 Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak.

A6 H11 İlçe Belediyelerin mevcut Atık Su Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atık su karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.

A6 H12 BUSKİ Atık Su Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık Hizmeti almak.

A6 H13 BUSKİ A.A.T. çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.

- A6 H14** BUSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atık Su Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.
- A6 H15** Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.
- A6 H16** Doğu ve Batı Atık Su Arıtma Tesisleri'nde Çamur Kurutma Tesisini yapmak.
- A6 H17** BUSKİ hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atık su deşarjlarının önlenmesini sağlamak.

Amaç 7: *Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.*

- A7 H1** Atık Su Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.
- A7 H2** Doburca İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.
- A7 H3** Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.
- A7 H4** 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmur suyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.
- A7 H5** 2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 25.000 metre içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.
- A7 H6** 2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içme suyu, 45.000 metre yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.
- A7 H7** 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içme suyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.

Amaç 8: *Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.*

- A8 H1** 2012 yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.

Amaç 9: *İçme suyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.*

- A9 H1** 2011 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.

Amaç 10: *Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.*

- A10 H1** 2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.

A10 H2 2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısını % 50 oranında azaltmak.

Amaç 11: *Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.*

A11 H1 2012 yılı sonuna kadar kuyu suyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.

Amaç 12: *Tahsilat oranını arttırmak.*

A12 H1 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98'e çıkartılmasını sağlamak.

Amaç 13: *Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.*

A13 H1 2011 yılına kadar 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.

Amaç 14: *AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.*

A14 H1 2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.

Amaç 15: *Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.*

A15 H1 2010 yılı sonuna kadar Yeni Abone Binasını tamamlayarak hizmete açmak.

A15 H2 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.

Amaç 16: *Günümüze kadar gelmiş ya da tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.*

A16 H1 2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.

Amaç 17: *Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.*

A17 H1 BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atık Su Arıtma Tesisleri hakkında 2008 sonuna kadar eğitim vermek.

A17 H2 Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.

A17 H3 2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.

A17 H4 Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekip personeline de, arama kurtarma konularında eğitim vermek.

A17 H5 Koruma ve güvenlik personeline her yıl tabanca atış eğitimi vermek.

A17 H6 Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.

A17 H7 İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.

Amaç 18: *Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.*

A18 H1 BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.

A18 H2 Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.

A18 H3 2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km²) alanda 1500 km² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.

A18 H4 İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği İçme suyu, Atık su ve yağmur suyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.

A18 H5 İlgili daire başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.

A18 H6 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.

A18 H7 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.

A18 H8 Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.

A18 H9 BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.

Amaç 19: *Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.*

A19 H1 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.

Amaç 20: *Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.*

A20 H1 Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.

Amaç 21: *Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.*

A21 H1 Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.

Amaç 22: *Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.*

A22 H1 Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.

Amaç 23: *Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.*

A23 H1 Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.

A23 H2 Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.

Amaç 24: *Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.*

A24 H1 Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların aralı kontrol işlemlerini düzenlemek.

A24 H2 Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların aralı kontrol ekiplerince, 24 saat içerisinde kontrollerini yapmak.

Amaç 25: *Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak, gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.*

A25 H1 Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.

Amaç 26: *SCADA Sistemini yapmak.*

A26 H1 2009 yılı sonuna kadar SCADA Sistemini yapmak.

A26 H2 SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.

Amaç 27: *Çelik borudan yapılmış içme suyu hatlarını korozyondan korumak.*

A27 H1 İçme Suyu Daire Başkanlığı'nın teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.

Amaç 28: *Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.*

A28 H1 2008 yılından 2012 yılına kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.

A28 H2 Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.

Amaç 29: *Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.*

- A29 H1** Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.
- A29 H2** BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.
- A29 H3** Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.
- A29 H4** İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek.
- A29 H5** Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.

Amaç 30: *Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.*

- A30 H1** Kurum için yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yılı sonuna kadar kağıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.
- A30 H2** Kurumun web sitesini öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımını %100 yenilemek.
- A30 H3** 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.
- A30 H4** Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.
- A30 H5** Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.
- A30 H6** Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.

Amaç 31: *Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi'ni gerçekleştirmek.*

- A31 H1** Arşiv Yönetim Sistemi'nin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.
- A31 H2** Ambar Yönetim Sistemi'ni 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.
- A31 H3** Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.
- A31 H4** Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 yılları arasında %100 iyileştirmek.
- A31 H5** Kurumda kullanılan Abone Bilgi Sistemi'ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.

Amaç 32: Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.

- A32 H1** Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.
- A32 H2** 2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.
- A32 H3** Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.

Amaç 33: Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek, kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlamasını temin etmek.

- A33 H1** e-BUSKİ uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.

Amaç 34: Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konulara ilişkin ön incelemeleri yapmak.

- A34 H1** 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek.
- A43 H2** 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.

Amaç 35: Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.

- A35 H1** 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.

Amaç 36: Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.

- A36 H1** İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.

Amaç 37: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet, öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından inceleyip değerlendirerek çözüm üretmek.

- A37 H1** 2011 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

Amaç 38: Harcama birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum Bütçesini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin "Kesin Hesabı"nı hazırlamak.

- A38 H1** Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki Genel Kurula sunmak.
- A38 H2** Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planını beş yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.

A38 H3 Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.

A38 H4 Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait Kesin Hesabı hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.

Amaç 39: *ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.*

A39 H1 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.

Amaç 40: *Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanacak Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.*

A40 H1 Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporunu hazırlamak.

Amaç 41: *Su şehri Bursa'mızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.*

A41 H1 Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletimini sağlamak.

Amaç 42: *BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.*

A42 H1 Devam etmekte olan davaların %90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.

A42 H2 BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.

Amaç 43: *BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.*

A43 H1 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.

A43 H2 2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak.

Amaç 44: *Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.*

A44 H1 Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.

C - PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1) Önceki Yıla Ait Performans Gerçekleşmeleri

PERFORMANS TABLOSU			
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		12.993.118,00	15.876.127,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		24.228.900,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		4.640.345,00	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içme suyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.		
Performans Hedefi 1.1.1	2011 yılında 250 km içme suyu şebeke hattı döşemek.		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	120	60
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	77	40
	4. Köylerde (km)	93	90
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
2010/1 Muh.Mah. İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu İnşaatı İşi			
2010/5 Gemlik Muh.Mah.İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu İnşaatı İşi			
Kestel-Gürsu Gürsu Toki İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi			
Gemlik Muh. Köylere İçme Suyu İsale ve Şebeke İnşaatı İşi			
2010/3 Muhtelif Şebeke İnşaatı			
Mudanya Güzelyalı Şebeke Rehabilitasyonu Ve Yeni Şebeke İnşaatı (Paket-3)			
2011/1 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi			
2011/2 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi			
2011/3 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi			
2011/1 Muh.Mah.İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu İnşaatı İşi			
2011/2 Muh.Mah.İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu İnşaatı İşi			
2010/3 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi			
2010/4 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi			
Acil İçme Suyu Ana İletim Hatlarının Rehabilitasyonu İnşaatı İşi (Paket 1)			
Acil İçme Suyu Ana İletim Hatlarının Rehabilitasyonu İnşaatı İşi (Paket 1)			

STRATEJİK HEDEF 1.2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.		
Performans Hedefi 1.2.1	2011 yılında 15 km isale hattı döşemek.		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		
	2. Merkezde (Nilf. Osmn. Yıld.) (km)	11	5
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	19	15
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Kestel İsale Hattı İnşaatı İşi			
2010/1 Muh. Mah. İsale Hattı			
Osmangazi İlçesi Muh. Köylere İçme Suyu İsale ve Şeb. İnş. İşi			
Kestel-Gürsu Muh. Köylere İçme Suyu İsale ve Şeb. İnş. İşi			
Nilüfer-Mudanya Muh. Köylere İçme Suyu İsale ve Şeb. İnş. İşi			
2011-1 Gürsu Toki İsale Hattı İnş. İşi			
2011/1 Muh. Mah. İsale Hattı			
2011/2 Muh. Mah. İsale Hattı			
STRATEJİK HEDEF 1.3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.		
Performans Hedefi 1.3.1	2011 yılında 11 adet su deposu yapmak.		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)		
	2. Merkezde (Nilf. Osmn. Yıld.) (adet)	1	1
	3. Yeni katılan belediyelerde (adet)	2	2
	4. Köylerde (adet)	8	5
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
2010/1 Muh. Köy Depo İnşaatı İşi			
2010/2 Muh. Su Depoları ve Pompa İstasyonu İkmal İnşaatı			
2010/1 Muh. Depo İnşaatı İşi			
Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağırışan Pompa İstasyonu İkmal İnşaatı Yapım İşi			
Osmangazi İlçesi Muh. Köy. Depoları İnş. İşi			
Kestel - Gürsu Muh. Köy Depoları İnş. İşi			
Nilüfer - Mudanya Muh. Köy Depoları İnş. İşi			
Gemlik İlç. Muh. Köy Depoları İnş. İşi			
2011/1 Muhtelif Depo İnş. İşi			
2011/2 Muhtelif Depo İnş. İşi			

STRATEJİK AMAÇ 2	Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.	
STRATEJİK HEDEF 2.1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	
Performans Hedefi 2.1.1	2011 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	1
		0 0
	2. Pınar kaynakları ıslahı için içme suyu borusu döşemek (km)	5
		7 5
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
2011/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi		
2010/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi		
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.	
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.	
Performans Hedefi 3.1.1	2011 yılı sonunda merkezde kaçak su oranını % 24 seviyesine düşürmek.	
Performans Göstergeleri	1. Merkezde (Nilüfer Osmangazi Yıldırım) (%)	24
		24 24
	2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	20
		20 20
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından inceleyip değerlendirilerek çözüm üretmek.	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	

Performans Göstergeleri	1. 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖKlerin oranı (%)	100	
		100	100
	2. Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10	
		10	10
	3. Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96	
		96	96
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	
		-	-
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif kesin hesaplar			
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		191.721,62	249.584,38
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		32.520,79	36.455,21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		33.839,55	5.123,45
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		12.735.036,04	15.584.963,96
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		12.993.118,00	15.876.127,00

PERFORMANS TABLOSU			
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		19.042.948,50	34.522.371,50
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		50.305.000,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.260.320,00	
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atık su hatlarını ayırmak, atık su depoları yapmak, atık su ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmur sularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.2	2008-2012 yılları arasında B.B.B. sınırları içerisinde 500 km kanalizasyon hattı ve 250 km yağmur suyu hattı döşemek.		
Performans Hedefi 5.2.1	2011 yılında 100 km kanalizasyon ve 50 km yağmur suyu hattı döşemek.		
Performans Göstergeleri	1. Merkezde kanalizasyon hattı (km)	70	
		Kanal 33 km Y.suyu 19 km	
	2. Köylerde kanalizasyon hattı (km)	10	
		Kanal 25 km Y.suyu 5 km	
	3. Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	20	
		Kanal 19 km Y.suyu 16 km	
FAALİYET VE PROJELER			
Proje hazırlık faaliyeti			
Proje kontrol ve onay faaliyeti			
Nilüfer İlçesi ile Bağlı Mah. ve Köylerin Y.suyu ve Kanal. Şeb. İnş.Yapım İşi			
2010/9 Muh.Mah. ve Sok.El ile Kan. Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi			
2010/11 Osmangazi İlç.Yalova Gökdere Arası Muh.Mah. ve Sok. Kan. Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi			
2010/12 Bursa İli Nilüfer İlç.Altınşehir Mah.Kan. Anahattı ve Muh.Mah.Kan. ve Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi			
2010/13 Nilüfer İlç. Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi			
2010/15 Ankarayolu Caddesinin Güneyi Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İnş.Yapım İşi			
Altınşehir DSİ 2 nolu Kurutma Kanalı Islahı İnş.Yapım İşi SK23-SK55 noktaları arası Kan. Y.suyu İnş.Yapım İşi			
2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi			
2010/16 Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi			
2010/17 Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası İşi			
2010/18 Osmangazi İlçesi Mudanya Yolu-Nilüfer Çayı Arası İşi			
2010/19 Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Güneyi İşi			

B.B.B. Kestel İlç. Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atık Su Depoları İnş. Yapım İşi (2010/20)
B.B.B. Osmangazi İlçesi Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi
B.B.B. Nilüfer İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/22)
B.B.B. Mudanya İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/23)
B.B.B. Gemlik İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atık Su Depoları İnş. Yapım İşi (2010/24)
Gürsu İlçesinde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi
Gürsu İlçesi Dışkaya Köyü Kozluca Mevkii Toki 2. Etap Toplu Konut Alanı Kanalizasyon ve Y.Suyu Şebeke İnş. Yapımı İşi
Gemlik - Umurbey Atıksu ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi
Nilüfer Deresi Mihraplı Regülatörü-Abdal Regülatörü Arası (0+000-1+800 m) Dere Yatağı Düzenlenmesi ve Mihraplı Regülatörü Güneyinde Sağ ve Sol Sahilde Sedde Yapılması İşi
Muhtelif Ana Caddelerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Şebeke İnş. Yapım İşi
Gemlik Kanal ve Yağmur Suyu İnş.İşi
Demirtaş Atıksu ve Y.suyu Hatları Yapımı İşi
Bademli Çağrısan Kanal.ve Y.suyu Hatları Yapımı İşi
2011/6 Nilüfer 2. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi
2011/5 Nilüfer 1. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi
2011/4 Osmangazi 2. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi
Samanlı Kollektörü İnşaatı
Panayır Terfi İstasyonu
Otokoop Civarı Kanalizasyon ve Y.suyu Hatları Yapım İşi
2011/1 Yıldırım 1. Bölge Kanal.ve Y.suyu İnş.İşi
Kestel Kanal ve Yağ. İnş. İşi

STRATEJİK HEDEF 5.3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.	
Performans Hedefi 5.3.1	2011 Yılı performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	1. Proje çalışmaları (mt)	
	2. İhale çalışmaları (adet)	
	3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt) Gökdere-500, Nilüfer dere - 1.825, Altınşehir 2 nolu Kurutma Kanalı - 175	2.500
		880
FAALİYET VE PROJELER		
Dere ıslah faaliyeti		
Teknik faaliyet		
Hacivat Deresi (Ankara Yolu-Doğu Yakın Çevre Yolu Arası) Dere Yatağı Düzenleme İnş. Yapım İşi		
Alman Kanalı Dere Yatağı Düzenleme İnş. Yapım İşi		
Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Kutu Kesit ve Altınşehir Devlet Su İşleri 2 nolu Kurutma Kanalı Islahı Yapım İşi		
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.	
STRATEJİK HEDEF 18.1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.	
Performans Hedefi 18.1.1	2010 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının %100'ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	
Performans Göstergeleri	1. Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100
	2. Yağmur Suyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100
	3. İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının iş sonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet.		

STRATEJİK HEDEF 18.2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek	
Performans Hedefi 18.2.1	2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak.	
Performans Göstergeleri	1. Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	25
		16+9
	2. Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	8
		8
	3. Arazi kontrolünün yapılması (gün)	4
		4
	4. Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün)	4
		4
Performans Göstergeleri	5. Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	4
		4
	6. Arazi ekip sayısı (adet)	2
		1
Performans Göstergeleri	7. Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2
		2
FAALİYET VE PROJELER		
Arazi kontrolü faaliyeti		
Büro faaliyeti		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	
Performans Göstergeleri	1. 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı (%)	100
		95
	2. Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10
		+2,60
Performans Göstergeleri	3. Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94
		89
FAALİYET VE PROJELER		
İstatistik faaliyeti		
İdari faaliyet		

STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.	
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
Muhtelif Kesin Hesaplar		
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	275.309,53	283.792,74
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.064,53	41.605,47
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.337,42	2.604.210,58
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	18.712.237,02	31.592.762,98
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	19.042.948,50	34.522.371,50

PERFORMANS TABLOSU			
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		7.439.453,66	33.463.420,34
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		7.075.000,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		33.827.874,00	
STRATEJİK AMAÇ 4	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 4.1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.		
Performans Hedefi 4.1.1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirletici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirletilmesini önlemek		
Performans Göstergeleri	1-Araç gereç temin edilmesi (%)	100	100
	2-Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100
		100	100
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Havzada kalan kirletici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması			
Kirletici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tespit edilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması			
BUSKİ havza yönetmeliğinin güncellenme çalışmasının yapılması			
STRATEJİK HEDEF 4.2	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.		
Performans Hedefi 4.2.1	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu, TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.		
Performans Göstergeleri	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)	100	100
	2-Tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)	100	100
	3-İhtiyaç duyulan personelin temini (%)	100	100
	4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)	100	100
FAALİYET VE PROJELER			
1 - Şartname hazırlama temini			
2 - Bakım onarım faaliyeti			

STRATEJİK HEDEF 4.3	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.	
Performans Hedefi 4.3.1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak.	
Performans Göstergeleri	1-Numunelerin alınması (%)	100
		100 100
	2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)	100
		100 100
	3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100
		100 100
FAALİYET VE PROJELER		
Eksik araç, gereç, kimyasal vb. ihtiyaçların temin edilmesi gerekli eğitimlerin alınması		
Laboratuvar Cihazı Alımları		
Laboratuvar Gereçleri Alımları		
Günlük, haftalık, aylık, yıllık numune alma planı hazırlanması		
STRATEJİK HEDEF 4.4	Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin %100 olarak tamamlanması	
Performans Hedefi 4.4.1	2011 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak	
Performans Göstergeleri	1-Araç, gereç temini (%)	100
		100 100
	2-Personel temini ve eğitimi (%)	100
		100 100
	3-Sıvı klor, gaz klor, tablet klor temini (%)	100
		100 100
FAALİYET VE PROJELER		
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında serbest klor oranının ölçülmesi		
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında sıvı klor dozajının ayarlanması		
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında iş programlarının belirlenmesi		
STRATEJİK HEDEF 6.2	Gemlik Atık Su Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Yapmak	
Performans Hedefi 6.2.1	İnşaatı tamamlamak ve tesisi devreye almak	Hedef gerçekleştirilmiştir.
Performans Göstergeleri	1-Test- Devreye Alma (%)	
	2-İşletme (%)	

FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kurşunlu Atık Su Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.		
Performans Hedefi 6.3.1	Kurşunlu Atık Su Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işinin %10' unu tamamlamak		
Performans Göstergeleri	1-İhale sonuçlandırılması (%)	100	
		0	0
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)	10	
		0	0
	3-Test-Devreye Alma-İşletme (%)	10	
		0	0
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.4	Küçükkumla mevcut derin deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak		
Performans Hedefi 6.4.1	K.Kumla mevcut derin deniz deşarj işinin ihalesini yapmak		
Performans Göstergeleri	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)	100	
		0	
	2-İhale sonuçlandırılması (%)	100	
		0	
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	60	
		0	0
	4-Test-Devreye Alma (%)	0	
		0	0
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak		
Performans Hedefi 6.5.1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapım işi ihale dokümanlarını hazırlamak ve kontrollük danışmanlık ihalesini tamamlamak		
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dokümanları (%)		
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)		
	3-Yapım ihalesi dokümanları (%)		
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)		
	5-Yapım ihalesi (%)		
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	30	
		0	0
	7-Test-Devreye Alma-İşletme (%)		

FAALİYET VE PROJELER		
İhale hazırlıkları		
Kontrollük çalışmaları		
STRATEJİK HEDEF 6.6	Mudanya Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini yapmak	
Performans Hedefi 6.6.1	2011 yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesi yapmak.	
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	14 0 0
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	5 0 0
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)	2 0 0
	5-Yapım ihalesi (%)	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
İhale hazırlıkları		
Kontrollük çalışmaları		
BAP/ MÜH - MÜŞ - 2		
STRATEJİK HEDEF 6.7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak	
Performans Hedefi 6.7.1	2008 yılında ihale çalışmalarını başlatmak	Hedef ilgili birimince iptal edilmiştir.
Performans Göstergeleri	1-İhalenin yapılması (%)	
	2-Tesisin yapımı (%)	
	3-Test-Devreye Alma-İşletme (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Kontrollük çalışmaları		
STRATEJİK HEDEF 6.8	Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak	
Performans Hedefi 6.8.1	2008 yılında danışmanlık ihalesi için hazırlık yapmak.	Hedef ilgili birimince iptal edilmiştir.
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	
	4-Yapım ihaleleri (%)	
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)	

FAALİYET VE PROJELER		
İhale hazırlıkları		
STRATEJİK HEDEF 6.9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak	
Performans Hedefi 6.9.1	2011 yılında laboratuvara ait prosedür ve talimatları hazırlamak	
Performans Göstergeleri	1-Eğitim (%)	80
	2-Malzeme temini (%)	
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)	
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)	10
		0 0
FAALİYET VE PROJELER		
Laboratuvar ön çalışması		
Malzeme temini		
Eğitim		
STRATEJİK HEDEF 6.10	Atık Su Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak	
Performans Hedefi 6.10.1	Akreditasyon malzemeleri ile personel temini sağlamak	
Performans Göstergeleri	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)	
	2-Malzeme temini (%)	
	3-Personel temini (%)	
	4-Eğitim (%)	5
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)	10
		0 0
FAALİYET VE PROJELER		
Laboratuvar çalışması		
Eğitim çalışmaları		
Malzeme temini		
STRATEJİK HEDEF 6.11	İlçe Belediyelerinin mevcut Atık Su Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.	
Performans Hedefi 6.11.1	Mevcut tesislerin performansını izlemek	

Performans Göstergeleri	1-Numune alma programı ve analizler (%)	100	
		100	100
	2-Malzeme temini (%)	100	
		100	100
	3-Atık su karakterizasyon çalışmaları (%)	100	
		100	100
	4-Eğitim (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Numune alınması			
Laboratuar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.12	BUSKİ Atık Su Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak		
Performans Hedefi 6.12.1	Kalite izleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmetini %30 tamamlamak	Hedef ilgili birimince iptal edilmiştir.	
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		
	2-İhalenin yapılması (%)		
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük faaliyeti			
Laboratuar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.13	BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek		
Performans Hedefi 6.13.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir		
Performans Göstergeleri	1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		
	2-İhalenin yapılması (%)		
	3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrollük faaliyeti			
Laboratuar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.14	BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atık Su Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 6.14.1	Tespiti yapılan işletmelerin Atık Su Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.		

Performans Göstergeleri	1. Personel alımı ve eğitimi (%)	100	
	2. Araç temin edilmesi (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Personel alımı ve araç temin edilmesi			
Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan ve Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı olarak, kirletici sıvı/katı atığı olan işletmelerin tespit edilmesi.			
Deşarj Yönetmeliğimize göre, kirletici atık suyu olan işletmelerin, gerekli arıtım önlemlerini aldirmek.			
Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı atık su deşarjı yapan işletmelere, KÖP (Kirlilik Önlem Payı) cezai işlemini uygulamak.			
Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin, Atık Su Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.			
Atıksu Deşarj İzni almış olan işletmelerde, sürekli denetimler yapılarak, Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyetlerine devam edip etmediklerini kontrol etmek.			
Personel alımı yapılmasından sonra, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, bu işletmelerden Atıksu Deşarj İzni almaları gereken işletmeleri belirlemek.			
Atık Su Arıtma Tesisleri İle Derin Deniz Deşarjı İşletimi (ARITMA-3)			
STRATEJİK HEDEF 6.15	Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.		
Performans Hedefi 6.15.1	Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.		
Performans Göstergeleri	1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Onay için başvurusu yapılan proje dosyalarının incelenmesi			
İnceleme sonucuna göre tespit edilen eksiklerin firmaya bildirilmesi			
İnceleme sonucuna göre onayı uygun olan projelerin onaylanması			
Onaylanan projelerin 1 dosyasının Bursa Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 6.16	Doğu ve Batı AAT’de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.		
Performans Hedefi 6.16.1	Kurutma Tesisleri yapım işinin % 10' nu tamamlamak.	Hedef ilgili birimince iptal edilmiştir.	
Performans Göstergeleri	1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)		
	2-İhalenin sonuçlandırılması (%)		
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)		
	4-Test ve devreye alma (%)		
	5-İşletme (%)		

FAALİYET VE PROJELER			
Kavram Projenin hazırlanması			
İhale sonuçlandırılması			
Kontrol Biriminin oluşturulması			
İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi			
Arıtma çamurları bertaraf kontrollük ve müşavirlik işi			
Arıtma çamurları bertaraf tesisleri yapım işi			
Atık su arıtma tesisi çamuru lagünlerinin yüzeyinin toprakla örtülmesi hizmet alım işi			
STRATEJİK HEDEF 6.17	BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 6.17.1	Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjlarını tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri	1-Deşarjların tespit edilmesi (%)	100	
		100	100
	2-Deşarjların önlenmesi (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
İhale dokümanının oluşturulması			
İhalenin sonuçlandırılması			
Kontrol biriminin oluşturulması			
Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması			
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 7.1	Atık Su Arıtma Tesislerinde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 7.1.1	2011 yılında Atık Su Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
İlgili birimlerle iletişim			
İçme suyu arıtma tesisleri bakım onarım giderleri			
STRATEJİK HEDEF 7.2	Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.		
Performans Hedefi 7.2.1	2010 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak.		

Performans Göstergeleri	1-İhale hazırlıkları (%)	100	
	2-İhale sonuçlandırılması (%)	100	
		100	100
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
İhale hazırlığı ve ihalenin sonuçlandırılması			
Kontrollük çalışmaları			
Yapım faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 7.3	Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak		
Performans Hedefi 7.3.1	Bu hedef tamamlanmıştır		
Performans Göstergeleri	1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
İşin kesin hesabının yapılması			
İşin kesin kabulünün yapılması			
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.1	BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek.		
Performans Hedefi 17.1.1			
Performans Göstergeleri	1-Mevcut personelin eğitimi (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
İlgili birimlerle iletişim			
Eğitim			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet, öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2011 Yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		

Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖKlerin oranı. %	100	
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı %	10	
		10	10
	3- Vatandaş memnuniyet oranı %	94	
		94	94
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri			
		1.026.148,76	1.146.722,24
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
		202.119,76	181.171,24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
		5.894.881,04	4.997.326,96
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
		316.304,10	27.138.195,90
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			
		7.439.453,66	33.463.420,34

PERFORMANS TABLOSU			
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		23.403.336,99	22.690.408,01
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		31.909.500,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		14.184.245,00	
STRATEJİK AMAÇ 5	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.		
STRATEJİK HEDEF 5.2	2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.		
Performans Hedefi 5.2.1	2011 yılında su patlak ihbarlarına en geç 24 saatte müdahale etmek.		
Performans Göstergeleri	1-Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)	24	
		33.3	
	2-Su Kaçaklarını %24'e indirmek için sağlayıcı %'lik değer (%)	20	
		22.85	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyetler			
İdari faaliyetler			
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 7.4	2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmur suyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.		
Performans Hedefi 7.4.1	2011 yılında periyodik bakım planına uyum oranını %100 olarak gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri	Teknik şartname hazırlanması (adet)	2	
		2	
	Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)	100	
		100	
	Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)	-	
		10	

FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
2011/2 B.B.B. Sınırları İçerisindeki Muhtelif Dere Yataklarının Kazı Yapılarak Düzenlenmesi İş		
2011/1 Muhtelif Köylere Atık Su Depoları Yapım İş		
2010/1 Merkez Vidanjörle Çekim İş		
2010/1 BUSKİ Merkez Atık Su Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İş		
2010/1 Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İş		
2010/1 B.B.B. Sınırları İçerisindeki Muhtelif Derelerin Temizlenmesi Hizmet Alım İş		
2011/1 Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atık Su Depolarının Vidanjörle Çekim İş		
2011/1 Kanal ve Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İş		
Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İş		
Kestel İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İş		
Mudanya İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İş		
Kayapa İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İş		
2011/1 Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Muhtelif Derelerin Temizlenmesi Hizmet Alım İş		
STRATEJİK HEDEF 7.5	2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 m kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 25.000 m içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.	
Performans Hedefi 7.5.1	2011 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 m kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 5.000 m içme suyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
Performans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	4
		1
	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yenilenmesi (m)	25.000
		15.000
	İçme suyu şebekesinin yenilenmesi (m)	5.000
		59
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
2009/2 Acil Kanal Yapım İş		
2010/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İş		
2010/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İş		
2011 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İş		
2011 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İş		

STRATEJİK HEDEF 7.6	2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 m içme suyu, 45.000 m yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
Performans Hedefi 7.6.1	2011 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 m içme suyu, 9.000 m yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
Performans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	3
		3
	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	9.000
		20.937
	İçme Suyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	15.000
		5.631
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik Faaliyetler		
İdari Faaliyetler		
Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi		
2010 Mudanya Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi		
Kestel Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi		
2010 Yılı Kayapa Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İnşaatı İşi		
2010/2 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi		
2010/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi		
2011/1 Kestel Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi		
Gemlik İlçesi Hürriyet Cad. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi		
STRATEJİK HEDEF 7.7	5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içme suyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	
Performans Hedefi 7.7.1	2011 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	
Performans Göstergeleri	Bakım yapılacak depo (adet)	150
		115
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyetler		
İdari faaliyetler		

STRATEJİK AMAÇ 8	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.	
STRATEJİK HEDEF 8.1	2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.	
Performans Hedefi 8.1.1	2011 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 8 günde yapmak.	
Performans Göstergeleri	1- Teknik Şartname hazırlanması (adet)	2
	2- Asfalt yama yapılması (ton)	50.000
	3- Asfalt kaplama yapılması (ton)	100.000
	4- Asfalt onarım süresi (gün)	8
		8
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyetler		
İdari faaliyetler		
Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik İlçelerinin Merkez ve Köylerinde Asfalt Yapım ve Onarım İşi		
Osmangazi, Nilüfer, Mudanya İlçelerinin Merkez ve Köylerinde Asfalt Yapım ve Onarım İşi		
2011/1 Asfalt Yapım İşi		
2010/1 Asfalt Yapım İşi		
STRATEJİK AMAÇ 9	İçme Suyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.	
STRATEJİK HEDEF 9.1	2011 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.	
Performans Hedefi 9.1.1	2011 yılında içme suyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 24 saatte müdahale etmek.	
Performans Göstergeleri	Arıza Tamir Süreleri (saat)	24
		27
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyetler		
İdari faaliyetler		
Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi		
2010/1 BUSKİ Merkez İçme Suyu Arızaları ve Evsel Bağlantıları Yapım İşi		
BUSKİ Merkez Yıldırım İlçesi Evsel Bağlantı Yapım İşi		
BUSKİ Merkez Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinde Evsel Bağlantı Yapım İşi		
2010/1 BUSKİ Merkez Kanalizasyon Arızaları ve Evsel Bağlantıları Yapım İşi		

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilmesi.	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	
Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı (%)	100
		97
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10
		-12
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	100
		80
FAALİYET VE PROJELER		
İstatistik faaliyeti		
İdari faaliyetler		
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.	
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	
Performans Göstergeleri	1- Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
Muhtelif Kesin Hesaplar		

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	6.109.164,05	4.778.598,95
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.252.742,99	924.597,01
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.376.733,65	4.266.908,35
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	14.664.696,30	12.720.303,70
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	23.403.336,99	22.690.408,01

PERFORMANS TABLOSU			
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		30.780.832,91	59.660.174,27
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		460.000,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		89.981.007,18	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içme suyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.		
STRATEJİK HEDEF 1.5	Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak.		
Performans Hedefi 1.5.1	2011 Yılında performans hedefi belirlenmemiştir.		
Performans Göstergeleri	1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)		
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)		
FAALİYET VE PROJELER			
Derin kuyu yerlerini tespit etme			
Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.			
Derin kuyuları şebekeye bağlamak.			
Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak.			
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemini yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 26.1	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.		
Performans Hedefi 26.1.1			
Performans Göstergeleri	1-SCADA binasının tamamlanması (%)	1	
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)	89	
	3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)	72	
	4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Müşavir firmayla yazışmaların takibi.			
Projenin gerçekleştirme sürecini yakından takip etmek.			

STRATEJİK AMAÇ 27	Çelik borudan yapılmış içme suyu hatlarını korozyondan korumak.	
STRATEJİK HEDEF 27.1	İçme Suyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.	
Performans Hedefi 27.1.1	2011 yılında teslim edilecek ana isale ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.	
Performans Göstergeleri	1- İhalenin yapıp sözleşmenin imzalanması (%)	1
		1
	2-Yer tesliminin yapılması (%)	100
		89
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)	100
		72
FAALİYET VE PROJELER		
İçme Suyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.		
Koruyucu faaliyet		
İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.		
Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.		
STRATEJİK AMAÇ 28	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.	
STRATEJİK HEDEF 28.1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.	
Performans Hedefi 28.1.1	2011 yılında takip edilen araç sayısını %90 takip edilebilir duruma getirmek.	
Performans Göstergeleri	1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)	90
		57
FAALİYET VE PROJELER		
16 adet araç takip sistemi almak.		
BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak		
STRATEJİK HEDEF 28.2	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.	
Performans Hedefi 28.2.1	2011 yılında personelin taşınması ile ilgili hizmeti almak.	Bu hedef B.B.B. Meclisi ve BUSKİ Genel Kurulunun kararı ile iptal edilmiştir.
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	0
		0
	2-Personelin taşınması (%)	0
		0
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek yeni servisler çıkarmak (%)	0
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti		

STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 29.1	Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.	
Performans Hedefi 29.1.1	2011 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.	
Performans Göstergeleri	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
İdari faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2011 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	
Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100
		100
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10
		6
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	97
		97
FAALİYET VE PROJELER		
İstatistik faaliyeti		
İdari faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 41	Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.	
STRATEJİK HEDEF 41.1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.	
Performans Hedefi 41.1.1	2011 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.	

Performans Göstergeleri	1- Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	0	
		0	
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	16	
		16	16
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İşletim faaliyeti			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		3.463.247,80	3.222.982,45
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		703.175,14	534.391,21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.510.979,48	10.079.137,20
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		15.103.430,49	45.823.663,41
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		30.780.832,91	59.660.174,27

PERFORMANS TABLOSU		
PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
	2011	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	634.632,33	8.802.754,67
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	380.000,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	9.057.387,00	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içme suyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.	
STRATEJİK HEDEF 1.4	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içme suyu projesi hazırlamak.	
Performans Hedefi 1.4.1	Bu hedef tamamlanmıştır.	
Performans Göstergeleri	1- Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığımıza bildirilmesi (%)	
	2- İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	
	3- Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	
	4- Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	
FAALİYET VE PROJELER		
Proje Hazırlama faaliyeti		
İdari faaliyet		
Muhtelif Projeler		
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.	

STRATEJİK HEDEF 5.4	2010 yılı sonuna kadar yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.	
Performans Hedefi 5.4.1	Bu hedef tamamlanmıştır.	
Performans Göstergeleri	1- Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi (%)	
	2- İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	
	3- Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	
	4- Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	
FAALİYET VE PROJELER		
Proje hazırlama faaliyeti		
İdari faaliyet		
Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmur Ssuyu Projesi Hazırlama İşi		
STRATEJİK AMAÇ 15	Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.	
STRATEJİK HEDEF 15.1	2010 Yılı sonuna kadar Yeni Abone Binasını tamamlayarak hizmete açmak.	
Performans Hedefi 15.1.1	2010 Yılında yeni Abone Binasının %60'ını iş programına uygun olarak tamamlamak.	Bu hedef iptal edilmiştir.
Performans Göstergeleri	1- Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	
	2- Uygulama Projelerinin hazırlanması (%)	
	3- İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	
	4- İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Proje hazırlık faaliyeti		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
STRATEJİK HEDEF 15.2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.	
Performans Hedefi 15.2.1	Kreş binasının %75'lik kısmının iş programına uygun olarak tamamlanması.	

Performans Göstergeleri	1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması (%)	-	
	2. Ön Projelerin hazırlanması (%)	-	
	3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	-	
	4. Çalışmaların planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)	75	0
FAALİYET VE PROJELER			
Proje hazırlık faaliyeti			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 16	Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.		
STRATEJİK HEDEF 16.1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.		
Performans Hedefi 16.1.1	Bursa'nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulundan onay almak.		
Performans Göstergeleri	1. Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması (%)		
	2. Restorasyon Projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	1	0
	3. Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması (%)		
	4. Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)	1	0
	5. Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)	20	10
FAALİYET VE PROJELER			
Proje hazırlık faaliyeti			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İşi			
Tarihi Su Yapılarının Restore Projelerinin Hazırlanması İşi			

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	
Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK'lerin oranı (%)	100
		100
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10
		10
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96
		96
FAALİYET VE PROJELER		
İstatistik faaliyeti		
İdari faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.	
Performans Hedefi 44.1.1	2011 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.	
Performans Göstergeleri	Teslim edilen kesin hesap hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
Muhtelif Kesin Hesaplar		

PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	216.396,67	311.426,33
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.795,21	48.316,79
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.299,25	2.436.152,75
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	348.141,20	6.006.858,80
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	634.632,33	8.802.754,67

PERFORMANS TABLOSU		
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
		2011
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.107.809,64 9.214.895,36
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		7.822.705,00
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.	
STRATEJİK HEDEF 3.3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.	
Performans Hedefi 3.3.1	2011 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 153.414 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 18.600 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.	
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlanması (adet)	1
	2- Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	153.414
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	18.600
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	172.014
		50.000
FAALİYET VE PROJELER		
Gelir arttırma faaliyeti		
Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 3.4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.	
Performans Hedefi 3.4.1	2011 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24'e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.	Bu hedef ile ilgili performans hedefi göstergeleri ölçülememektedir.
Performans Göstergeleri	1- Kayıp oranı (%)	24
	2- Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10
	3- İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20
	4- Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%) (5 ekip)	30

FAALİYET VE PROJELER		
Gelir arttırma faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 3.5	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.	
Performans Hedefi 3.5.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)	
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Gelir arttırma faaliyeti		
Araştırma faaliyeti		
STRATEJİK AMAÇ 10	Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.	
STRATEJİK HEDEF 10.1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.	
Performans Hedefi 10.1.1	2011 yılında abonelik işlemlerinin 3 günde tamamlanmasını sağlamak	
Performans Göstergeleri	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)	3
		8
	2- Talep sayısı (adet)	19.450
		13.393
	3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)	18.600
		10.206
Performans Göstergeleri	4- Talep/sözleşme oranı (%)	96
		76
FAALİYET VE PROJELER		
Abonelik hizmeti faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 10.2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısını % 50 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 10.2.1	2011 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak	
Performans Göstergeleri	1- İtiraz azalış oranı (%)	10
		- 1
	2- Dilekçe itiraz sayısı (adet)	2.162
		2.300
FAALİYET VE PROJELER		
Abone hizmet faaliyeti		
Müşteri memnuniyetinin arttırılması faaliyeti		

STRATEJİK AMAÇ 11	Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.	
STRATEJİK HEDEF 11.1	2012 yılı sonuna kadar kuyu suyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.	
Performans Hedefi 11.1.1	2011 yılında kuyu suyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 8 arttırmak.	
Performans Göstergeleri	1- Sarfiyat artış oranı (%)	4 -1
	2- Tarife artış oranı - TÜFE (%)	4 3
	3- Atık su abone sayısı (adet)	820 778
	4- Atık su sarfiyatı (m³)	775.955 422.769
	5- Atık su geliri (TL)	1.036.651,97 763.402,97
FAALİYET VE PROJELER		
Abonelik hizmeti faaliyeti		
Gelir artırma faaliyeti		
STRATEJİK AMAÇ 12	Tahsilat oranını arttırmak.	
STRATEJİK HEDEF 12.1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98'e çıkarılmasını sağlamak.	
Performans Hedefi 12.1.1	2011 yılında tahsilat oranını %97'ye çıkarmak.	
Performans Göstergeleri	1- Tahsilat oranı (%)	97 98
	2- Tahakkuk miktarı (TL)	210.237.000,00 132.469.109,10
	3- Tahsilat miktarı (TL)	204.000.000,00 129.663.268,94
FAALİYET VE PROJELER		
Gelir artırma faaliyeti		
Endeks Okuma		
STRATEJİK AMAÇ 13	Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.	
STRATEJİK HEDEF 13.1	2011 yılında en az 4.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak	
Performans Hedefi 13.1.1	2011 yılında 4.000 adet ön ödemeli sayaç takma	
Performans Göstergeleri	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)	0 0
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)	0 0
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)	4000 0

FAALİYET VE PROJELER			
Tahsilatı artırma faaliyeti			
Ön ödemeli sayaç Alım işi			
STRATEJİK AMAÇ 14	AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.		
STRATEJİK HEDEF 14.1	2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 14.1.1	2011 Yılında performans hedefi belirlenmemiştir.		
Performans Göstergeleri	1- Sayaç test istasyonu (adet)	0	
		1	
FAALİYET VE PROJELER			
Hizmet faaliyetinin artırılması			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		
Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK’lerin oranı (%)	100	
		100	
		10	
		-11	
		98	
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	98	
		98	
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	1.430.148,02	1.496.284,98
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	268.697,30	257.385,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.408.964,32	5.661.224,68
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	0,00	1.800.000,00
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	5.107.809,64	9.214.895,36

PERFORMANS TABLOSU			
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.597.815,47	2.769.668,53
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		8.520.000,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		847.484,00	
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.		
STRATEJİK HEDEF 18.3	2011 - 2013 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3750 km ²) alanda 2150 km ² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 18.3.1	2011 Yılında performans hedefi belirlenmemiştir.		
Performans Göstergeleri	1.Teknik ve idari şartname (adet)	1	0
	2.2150 km ² alanın fotoğraflanması (%).	2.150	
		0	20
FAALİYET VE PROJELER			
Şartname hazırlık faaliyeti			
Teknik faaliyet			
Genişleyen BBB sınırları içinde kalan bölgenin fotogrametrik harita üretimi			
M3 Fotogrametrik Harita Üretimi Müşavirlik Hizmetleri			
STRATEJİK HEDEF 18.4	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içme suyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2011 yılına kadar 10 güne düşürmek.		
Performans Hedefi 18.4.1	2011 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.		
Performans Göstergeleri	1- Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi (%)	100	100
	2- Arazi kontrolünün yapılması (%)	100	100
	3- Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu (%)	100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi kontrol faaliyeti			
Büro kontrol faaliyeti			
Altyapı projeleri			

STRATEJİK HEDEF 18.5	İlgili daire başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.		
Performans Hedefi 18.5.1	2011 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak.		
Performans Göstergeleri	1- Proje faaliyeti (%)	20	
		100	100
	2- Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı (%)	80	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi çalışma faaliyeti			
Büro çalışma faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 18.6	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.		
Performans Hedefi 18.6.1	2011 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %30 tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	1- Abone sayısı/harita üzerinde yerinde ve büroda ilişkilendirme oranı (%)	80	
		100	100
	2- Harita altlıklarının olması (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi çalışma faaliyeti			
Büro çalışması faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 18.7	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.		
Performans Hedefi 18.7.1	2011 yılında BUSKİ hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek.		
Performans Göstergeleri	1- Abone sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)	100	
		100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi çalışması			
Büro çalışması			
STRATEJİK HEDEF 18.8	Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.		

Performans Hedefi 18.8.1	2011 yılında BUSKİ' ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.	
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100
		100 100
FAALİYET VE PROJELER		
BUSKİ adına tescil işlemi		
Büro çalışması		
STRATEJİK HEDEF 18.9	BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.	
Performans Hedefi 18.9.1	2011 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak, grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak.	
Performans Göstergeleri	Veri sayısı (%)	100
		0
FAALİYET VE PROJELER		
BUSKİ adına tescil işlemi		
Büro çalışması		
STRATEJİK AMAÇ 19	Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütmek ve sonuçlandırmak.	
STRATEJİK HEDEF 19.1	2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.	
Performans Hedefi 19.1.1	2011 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %85 'ini tamamlamak.	
Performans Göstergeleri	Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%)	85
		90 80
FAALİYET VE PROJELER		
Kamulaştırma faaliyeti		
Tescil işlemi faaliyeti		
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Projesi		
İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Projesi		
Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Projesi		
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.	

STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi 37.1.1	2011 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	
Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖKlerin oranı (%)	100
		0
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10
		0
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	96
		96
FAALİYET VE PROJELER		
İstatistik faaliyeti		
İdari faaliyet		
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	219.649,41	201.295,59
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.065,34	29.904,66
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.017,17	494.551,83
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	6.161.083,55	2.043.916,45
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	6.597.815,47	2.769.668,53

PERFORMANS TABLOSU			
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		991.123,87	1.246.068,13
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.698.500,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		538.692,00	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.6	Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 17.6.1	2011 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.		
Performans Göstergeleri	1- Planlı eğitimlerin sağlanması (%)	100	
		0	
	2- Plansız eğitimlerin sağlanması (%)	100	
		50	
FAALİYET VE PROJELER			
Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri.			
Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri.			
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemi yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 26.2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.		
Performans Hedefi 26.2.1	2011 yılında sistemi % 5 iyileştirmek.		
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	
		1	
	2- Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması (%)	100	
		50	
	3- Sistemin iyileştirilmesi (%)	100	
		50	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Scada sunucuları için destek verilmesi.			
Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi.			
İletişim hatlarının temini ve kurulması.			
Veri güvenlik sisteminin BUSKİ ile entegre edilmesi.			

STRATEJİK AMAÇ 30	Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.	
STRATEJİK HEDEF 30.1	Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.	
Performans Hedefi 30.1.1	2011 yılında Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.	
Performans Göstergeleri	1- Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi (%)	10 0
	2- Evrak takip sistemi için modül oluşturulması (%)	20 0
	3- Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi (%)	-
	4- Donanım altyapısının iyileştirilmesi (%)	0
	5- Personel eğitimi verilmesi (adet)	2 0
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
Eğitim faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 30.2	Kurumun web sitesinin öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.	
Performans Hedefi 30.2.1	Önerilerin ve taleplerin doğrultusunda 2011 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi.	
Performans Göstergeleri	1- Ana sayfa tasarımının yenilenmesi (%)	-
	2- Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi (%)	20 10
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
Anket faaliyeti.		
STRATEJİK HEDEF 30.3	2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.	
Performans Hedefi 30.3.1	2011 yılında 2 adet sunucuyu yenilemek.	
Performans Göstergeleri	1- Teknik Şartname hazırlama (adet)	1 4
	2- Sunucuların yenilenmesi (adet)	2 6
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
Windows update server		
Antivirüs Server		

Check Point		
BUSKİ Veri Ambarı		
Exchange Server		
Management Server		
Check Point Server		
STRATEJİK HEDEF 30.4	Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.	
Performans Hedefi 30.4.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	1- Gerekli donanımın temin edilmesi (%)	100
		-
	2- Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi (%)	100
		-
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		
Kredi yükleme noktalarının belirlenmesi ve oluşturulması.		
Sayaç kontrolleri için el terminallerinin temin edilmesi.		
STRATEJİK HEDEF 30.5	Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.	
Performans Hedefi 30.5.1	2011 yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20' sinin yenilenmesi.	
Performans Göstergeleri	1- Teknik Şartname hazırlama (adet)	1
		1
	2- İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi (%)	20
		40
	3- İşletim sistemi lisansların alınması (%)	5
		5
	4- Paket programların yenilenmesi (%)	5
		5
	5- Paket programların alınması (%)	3
		5
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik şartname hazırlama faaliyeti		
İdari faaliyet		
Windows XP işletim sistemi lisansı alımı		
Office Lisansı alımı		
NetCAD programının alınması		
Geomedia programının versiyon yükseltilmesi.		
AutoCAD programının kullanıcı adetinin arttırılması.		
Lisans alımları		
Microstation programının versiyon yükseltilmesi.		

STRATEJİK HEDEF 30.6	Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.	
Performans Hedefi 30.6.1	BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2011 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının %20 iyileştirilmesini sağlamak.	
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlama (adet)	1
	2- Mevcut lisansların güncellenmesi (%)	100
	3- Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi (%)	20
	4- Güvenlik yazılım alınması (%)	-
	5- Güvenlik eğitimlerin alınması (%)	10
FAALİYET VE PROJELER		
Eğitim faaliyeti		
Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.		
Bilgisayar yazılımı alımları		
Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi.		
İdari faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 31	Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.	
STRATEJİK HEDEF 31.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.	
Performans Hedefi 31.1.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2011 yılında %50 sağlamak.	
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlama (adet)	1
	2- Yazılım altyapısının hazırlanması (%)	-
	3- Yazılım güncelleme yapılması (%)	10
	4- Donanım altyapısının iyileştirilmesi (%)	20
FAALİYET VE PROJELER		
Teknik faaliyet		
Anket faaliyetleri.		
Gerekli yazılımların yapılması.		
Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.		
Güvenli erişimin sağlanması.		
STRATEJİK HEDEF 31.2	Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.	
Performans Hedefi 31.2.1	2011 yılında Ambar Yönetim Sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirmek.	

Performans Göstergeleri	1- Teknik Şartname hazırlama (adet)	-	-
	2- Donanımsal yapının sağlanması (%)	-	-
	3- Yazılım altyapısının sağlanması (%)	-	-
	4- Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi (%)	20	-
		-	-
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.			
Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması.			
STRATEJİK HEDEF 31.3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.		
Performans Hedefi 31.3.1	2011 yılında kurumda kullanılan yazılımları %20 iyileştirmek.		
Performans Göstergeleri	1- Yazılımların iyileştirilmesi. (%)	20	-
	2- Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış (%)	90	-
		-	-
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
Anket faaliyetleri			
STRATEJİK HEDEF 31.4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.		
Performans Hedefi 31.4.1	2011 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.		
Performans Göstergeleri	1- Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	-
	2- Donanım altyapısının sağlanması (%)	10	-
	3- İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi (%)	10	10
		10	-
		-	-
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Network aktif cihazların yenilenmesi.			
İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 31.5	Kurumda kullanılan Abone Bilgi Sistemine 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.		
Performans Hedefi 31.5.1	Abone Bilgi Sistemini 2011 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.		

Performans Göstergeleri	1- Donanımların iyileştirilmesi (%)	20	
		20	
	2- Oracle güncelleme desteği (%)	20	
		20	
FAALİYET VE PROJELER			
Sunucuların yenilenmesi			
Disklerin yenilenmesi.			
Oracle versiyon yükseltilmesi.			
Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İş			
STRATEJİK AMAÇ 32	Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.		
STRATEJİK HEDEF 32.1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2011 yılları arasında yapımını sağlamak.		
Performans Hedefi 32.1.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.		
Performans Göstergeleri	1. Sistem odasının yapılması. (%)	-	
		-	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
STRATEJİK HEDEF 32.2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.		
Performans Hedefi 32.2.1	Hedef iptal edilmiştir.		
Performans Göstergeleri	1- Donanım altyapısının sağlanması (%)		
	2- İletişim altyapısının sağlanması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.			
İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 32.3	Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.		
Performans Hedefi 32.3.1	Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2011 yılında %20 yenilemek.		
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	
		2	
	2- Donanım altyapısının sağlanması (%)	20	
		10	
	3- İletişim altyapısının sağlanması (%)	20	
		10	

FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Teknolojisi eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi.			
STRATEJİK AMAÇ 33	Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.		
STRATEJİK HEDEF 33.1	e-BUSKİ uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi 33.1.1	e-BUSKİ uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %10 arttırmak.		
Performans Göstergeleri	1- e-BUSKİ uygulamasının sağlanması (%)	20	
		10	
	2- Üye sayısının artırılması (%)	10	
		11	
	3- Üye sayısı (adet)	13.000	
		4.250	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		127.225,23	93.342,77
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		24.093,19	36.586,81
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		65.337,74	192.106,26
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		774.467,71	924.032,29
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		991.123,87	1.246.068,13

PERFORMANS TABLOSU			
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		12.641.018,14	26.739.036,86
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.769.258,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		33.610.797,00	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.		
Performans Hedefi 17.2.1	2011 yılında işçi ve memur personele 19 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.		
Performans Göstergeleri	1- İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	5	19
	2- Eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	85
FAALİYET VE PROJELER			
Eğitim faaliyeti.			
Anket faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 17.3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.		
Performans Hedefi 17.3.1	2011 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.		
Performans Göstergeleri	1- Kişi başına verilecek eğitim süresi (saat)	0	4
	2- Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	0	85
	3- Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	0	90
FAALİYET VE PROJELER			
Eğitim faaliyeti			
Anket faaliyeti			

STRATEJİK HEDEF 17.4	Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.	
Performans Hedefi 17.4.1	2011 yılı içerisinde arama kurtarma ekibi personeline arama kurtarma konulu eğitim vermek.	
Performans Göstergeleri	1- Bina tahliyesi eğitimi verilmesi (gün)	0
	2- Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi (gün)	0
	3- Arama kurtarma ekip eğitimi (gün)	0
FAALİYET VE PROJELER		
Eğitim faaliyeti.		
STRATEJİK HEDEF 17.5	Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.	
Performans Hedefi 17.5.1	2011 Yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek	
Performans Göstergeleri	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi (gün)	1
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Tabanca atış eğitimi.		
STRATEJİK AMAÇ 20	Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.	
STRATEJİK HEDEF 20.1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.	
Performans Hedefi 20.1.1	2011 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.	
Performans Göstergeleri	1- Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	44
		14
	2- Gerçekleşme Oranı (%)	100
		26
FAALİYET VE PROJELER		
İdari faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 21	Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.	

STRATEJİK HEDEF 21.1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.	
Performans Hedefi 21.1.1	2011 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	
Performans Göstergeleri	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	300 293
FAALİYET VE PROJELER		
İdari faaliyet		
Hizmet alımı (Binted)		
STRATEJİK AMAÇ 22	Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 22.1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.	
Performans Hedefi 22.1.1	2011 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	
Performans Göstergeleri	1- Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	70 46
	2- Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)	75 56
FAALİYET VE PROJELER		
Eğitim faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 23	Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 23.1	Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.	
Performans Hedefi 23.1.1	Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.	
Performans Göstergeleri	Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılması (%)	100 0
	Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılması (%)	100 0
FAALİYET VE PROJELER		
Yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yaptırılması faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 23.2	Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerinin sürekli göreve hazır bulundurmak.	

Performans Hedefi 23.2.1	Arama Kurtarma Ekibini Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.	
Performans Göstergeleri	1- Uluslararası görevler (%)	90
		0
	2- İl dışı görevler (%)	100
		0
	3- İl içi görevler (%)	100
		0
	4- Kurum içi görevler (%)	100
		0
FAALİYET VE PROJELER		
Arama ve Kurtarma Faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 24	Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.	
STRATEJİK HEDEF 24.1	Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.	
Performans Hedefi 24.1.1	2011 Yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
FAALİYET VE PROJELER		
İhale yapılması faaliyeti.		
Güvenlik hizmet alım işi		
STRATEJİK HEDEF 24.2	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.	
Performans Hedefi 24.2.1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.	
Performans Göstergeleri	1- Su depolarının kontrol edilmesi (adet)	36
		36
	2- Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi (adet)	9
		9
	3- Derin kuyuların kontrol edilmesi (%)	100
		95
FAALİYET VE PROJELER		
Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti		
STRATEJİK AMAÇ 35	Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.	
STRATEJİK HEDEF 35.1	2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.	
Performans Hedefi 35.1.1	2011 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.	

Performans Göstergeleri	1- 2011 yılında sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	4	
		2	
	2- Katılımcı memnuniyet oranı (%)	85	
		0	
FAALİYET VE PROJELER			
Sosyal aktivite			
STRATEJİK AMAÇ 36	Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.		
STRATEJİK HEDEF 36.1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi 36.1.1	2011 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak.		
Performans Göstergeleri	1- İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)	90	
		85	
	2- Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	90	
		85	
	3- Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)	90	
		85	
FAALİYET VE PROJELER			
Yardımcı hizmetler faaliyeti			
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri			
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		2.496.331,58	5.132.747,42
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		278.668,58	418.754,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.406.680,51	20.737.608,49
Faiz Giderleri			
Cari Transferler		459.337,47	449.926,53
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		12.641.018,14	26.739.036,86

PERFORMANS TABLOSU			
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2011	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.318.897,42	7.408.207,23
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		9.727.104,65	
STRATEJİK AMAÇ 38	Harcama birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum Bütçesini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin Kesin Hesabını hazırlamak.		
STRATEJİK HEDEF 38.1	Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.		
Performans Hedefi 38.1.1	2012 yılı Bütçesini hazırlamak.		
Performans Göstergeleri	1- Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)	100	
		-	100
	2- Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)	100	
		-	100
	3- Bütçenin Performans Programına uyumu (%)	100	
		-	100%
	4- Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	
-		100	
5- Bütçenin Genel Kurula sunumu (%)	100		
	-	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Bütçe hazırlama faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 38.2	Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.		
Performans Hedefi 38.2.1	2011 yılında stratejik plan hazırlama ve revize çalışması yapılmamıştır.		
Performans Göstergeleri	Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%)	100	
		-	
FAALİYET VE PROJELER			
Mevzuat takip faaliyeti			

STRATEJİK HEDEF 38.3	Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.	
Performans Hedefi 38.3.1	2012 yılı Performans Programını hazırlamak.	
Performans Göstergeleri	1- Performans Programının hazırlanması (%)	100
		100
	2- Performans ProgramınınYönetim Kuruluna sunumu (%)	100
		100
	3- Performans Programının Genel Kurula sunumu (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Mevzuat takip faaliyeti		
Performans Programı hazırlama faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 38.4	Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait Kesin Hesabı hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.	
Performans Hedefi 38.4.1	2010 yılı Kesin Hesabını yasal süresi içerisinde hazırlamak.	
Performans Göstergeleri	1- Kesin hesap hazırlanması (%)	100
		100 -
	2- Kesin hesabın Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100
		100 -
	3- Kesin hesabın Genel Kurula sunumu (%)	100
		100 -
FAALİYET VE PROJELER		
Rapor hazırlama faaliyeti.		
STRATEJİK AMAÇ 39	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.	
STRATEJİK HEDEF 39.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.	
Performans Hedefi 39.1.1	2011 yılı içerisinde dış denetimden önceki iç denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.	
Performans Göstergeleri	İç denetim yapmak (adet)	2
		- 1
FAALİYET VE PROJELER		
İç denetim faaliyeti		

STRATEJİK AMAÇ 40	Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.	
STRATEJİK HEDEF 40.1	Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak.	
Performans Hedefi 40.1.1	2010 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurula sunmak.	
Performans Göstergeleri	1- Faaliyet raporu hazırlanması (%)	100
		100
	2- Faaliyet raporunun Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100
		100
Performans Göstergeleri	3- Faaliyet raporunun Genel Kurula sunumu (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Faaliyet raporu hazırlama faaliyeti		
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	175.071,56	211.389,44
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.361,77	30.049,23
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.499,23	388.500,77
Faiz Giderleri	1.062.905,02	881.239,57
Cari Transferler	843.059,84	5.438.028,22
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek	459.000,00	
TOPLAM	2.318.897,42	7.408.207,23

PERFORMANS TABLOSU		
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
	2011	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	490.730,53	772.156,64
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.262.887,17	
STRATEJİK AMAÇ 42	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.	
STRATEJİK HEDEF 42.1	Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.	
Performans Hedefi 42.1.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Hukuki faaliyet		
STRATEJİK HEDEF 42.2	BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.	
Performans Hedefi 42.2.1	2011 yılında gelen tebligatları süresi içinde %100 cevaplandırmak.	
Performans Göstergeleri	Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)	
	100	100
FAALİYET VE PROJELER		
Hukuki faaliyet		
STRATEJİK AMAÇ 43	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.	
STRATEJİK HEDEF 43.1	2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.	
Performans Hedefi 43.1.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)	
	-	-
FAALİYET VE PROJELER		
Hukuki faaliyet		

STRATEJİK HEDEF 43.2	2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak	
Performans Hedefi 43.2.1	2010 yılında arşiv sisteminin %100'ünü elektronik ortama aktarmak	
Performans Göstergeleri	Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması (%)	
FAALİYET VE PROJELER		
Hukuki faaliyet		
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	128.708,27	84.894,46
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.039,83	9.244,61
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.982,43	678.017,57
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	490.730,53	772.156,64

PERFORMANS TABLOSU		
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
		2011
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		91.303,14 71.787,86
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		163.091,00
STRATEJİK AMAÇ 34	Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 34.1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerinin gerçekleştirmek.	
Performans Hedefi 34.1.1		
Performans Göstergeleri		- -
FAALİYET VE PROJELER		
Teftiş faaliyeti		
STRATEJİK HEDEF 34.2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.	
Performans Hedefi 34.2.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)	- -
FAALİYET VE PROJELER		
İnceleme faaliyeti		
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
		I. Altı Ay (Gerçekleşme) II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri		78.399,53 63.558,47
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		12.903,61 8.229,39
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM		91.303,14 71.787,86

PERFORMANS TABLOSU		
İŞLETME TABİPLİĞİ		
	2011	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	43.331,34	49.223,66
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	92.555,00	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.	
STRATEJİK HEDEF 17.7	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2011 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.	
Performans Hedefi 17.7.1	2011 yılında bu stratejik amaç için performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri	1- Sağlık eğitimi verilmesi (adet)	-
	2- Eğitim verilen kurum personeli (%)	-
FAALİYET VE PROJELER		
Seminer faaliyeti		
STRATEJİK AMAÇ 25	Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak,gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.	
STRATEJİK HEDEF 25.1	Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.	
Performans Hedefi 25.1.1	2011 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.	
Performans Göstergeleri		-
		-
FAALİYET VE PROJELER		
Proje hazırlık faaliyeti		
Teknik faaliyet		
İdari faaliyet		

İŞLETME TABİPLİĞİ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	36.264,58	42.652,42
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.066,76	6.571,24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	43.331,34	49.223,66

PERFORMANS TABLOSU		
İHALE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2011	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	94.020,45	115.627,55
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	209.648,00	
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.	
STRATEJİK HEDEF 29.2	Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.	
Performans Hedefi 29.2.1	2011 yılında şube müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün % 100'ünü tamamlamak	
Performans Göstergeleri	Hakedişlerin kontrolü (%)	100
	100	100
FAALİYET VE PROJELER		
Hakedişlerin incelenmesi		
STRATEJİK HEDEF 29.3	İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar inceleme süresini 3 güne indirmek.	
Performans Hedefi 29.3.1	2011 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek.	
Performans Göstergeleri	Hakedişlerin incelenme süresi (gün)	4
	4	4
FAALİYET VE PROJELER		
Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi.		
STRATEJİK HEDEF 29.4	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.	
Performans Hedefi 29.4.1	2011 yılında 22 adet Kesin Hesap incelemesini yapmak.	
Performans Göstergeleri	İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	22
	11	11
FAALİYET VE PROJELER		
Kesin hesapların incelenmesi		

STRATEJİK HEDEF 29.5	Yatırımcı daire başkanlıklarından gelecek yeni fiyat analizlerini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru ve hızlı şekilde incelemek.	
Performans Hedefi 29.5.1	2011 yılında şube müdürlüğümüze gelen yeni birim fiyatların kontrolünün % 100'ünü tamamlamak.	
Performans Göstergeleri	Yeni fiyat analizlerinin kontrolü (%)	100
		100
FAALİYET VE PROJELER		
Kesin Hesapların incelenmesi		
İHALE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Tahmini)
Personel Giderleri	77.408,94	99.521,06
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.535,57	13.936,43
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.075,94	2.170,06
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Sermaye Transferleri		
Borç Verme		
Yedek Ödenek		
TOPLAM	94.020,45	115.627,55

C.2) Program Dönemine Ait Performans Hedefleri

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içme suyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

Stratejik Hedef	A 1	H 1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.	
	A 1	H 2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.	
	A 1	H 3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.	
Performans Hedefi	A1	H1	P1	2012 yılında 250 km içme suyu şebeke hattı döşemek.
	A1	H2	P1	2012 yılında 15 km isale hattı döşemek.
	A1	H3	P1	2012 yılında 11 adet su deposu yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 2: Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.

Stratejik Hedef	A 2	H 1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	
Performans Hedefi	A2	H1	P1	2012 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 3: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.

Stratejik Hedef	A3	H 1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.	
Performans Hedefi	A3	H1	P1	2012 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek.

STRATEJİK AMAÇ 37: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef	A37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi	A37	H1	P1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

STRATEJİK AMAÇ 44: Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.

Stratejik Hedef	A44	H 1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.	
Performans Hedefi	A44	H1	P1	2012 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	516.376,83
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	99.284,43
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	8.102,79
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.020.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	40.643.764,05

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

STRATEJİK HEDEF 1. 1. : 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 1. 1. : 2012 yılında 250 km içme suyu şebeke hattı döşemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		250 km	250 km	250 km	250 km	250 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	7				
	2- Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (km)	100	90	80	80	120
	3-Yeni katılan belediyelerde (km)	120	130	140	140	77
	4-Köylerde (km)	30	30	30	30	93
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2012/1 Muh.Mah. İçme Suyu Şbk.Reh.İnş.İşi				
		2- Kestel Gürsu Toki İçme Suyu Şebeke İnş.İşi				
		3- 2012/1 Muh.Mah. İçme İsale Hattı İnş.İşi				
		4- 2012/2 Muh.Mah. İçme İsale Hattı İnş.İşi				
		5- 2010/5 Gemlik İçme Suyu Şeb.Reh. İnş.İşi				
		6- 2010/1 Muh.Mah. İçme Şeb.Reh.İnş.İşi				
		7- Osmangazi İlçesi Muh.Köy İçme Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi				
		8- Gemlik İlçesi Muh.Köy İçme Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi				
		9- Kestel-Gürsu Muh.Köy İçme Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi				
		10- Nilüfer-Mudanya Muh.Köy İçme Suyu İsale ve Şeb.İnş.İşi				
		11- 2010/3 Muhtelif Şebeke İnş.İşi				
		12- Mudanya Güzelyalı Muh.mah. Şeb.Reh.İnş.İşi (Paket3)				
		13- 2012/2 Muh.Mah. İçme Suyu Şbk.Reh.İnş.İşi				
		14- Muhtelif Rehabilitasyon İşleri				
		15- 2011/1 Muhtelif Abone Talepleri İçme Şeb.İnş.İşi				
		16- 2012/3 Muh.Mah. İçme Suyu Şbk.Reh.İnş.İşi				
		17- 2012/1 Muhtelif Abone Talepleri İçme Şeb.İnş.İşi				
		18- 2012/2 Muhtelif Abone Talepleri İçme Şeb.İnş.İşi				
		19- 2012/3 Muhtelif Abone Talepleri İçme Şeb.İnş.İşi				
		20- 2010/3 Muhtelif Abone Talepleri İçme Şeb.İnş.İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					12.300.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					12.300.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					12.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H2 P1

STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

STRATEJİK HEDEF 1. 2. : 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 2. 1. : 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		16 km	15 km	15 km	15 km	15 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	2				
	2-Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (km)	2	2	1	1	1
	3-Yeni katılan belediyelerde (km)	14	13	14	14	14
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2011-1 Gürsu Toki İsale Hattı İnş. İşi				
		2- 2011/2 Muh.Mah.İsale Hattı				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					1.500.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.500.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H3 P1

STRATEJİK AMAÇ 1 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

STRATEJİK HEDEF 1.3. : 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1. : 2012 yılında 11 adet su deposu yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		11 adet	11 adet	11 adet	11 adet	11 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	2				
	2- Merkezde (adet)	1	1	1	1	1
	3- Yeni katılan belediyelerde (adet)	2	2	2	2	2
	4- Köylerde (adet)	8	8	8	8	8
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Osmangazi İlçesi Muh.Köy Depoları İnş.İşi				
		2- Kestel Gürsu Muh.Köy Depoları İnş.İşi				
		3- Nilüfer Mudanya Muh. Köy Depoları İnş.İşi				
		4- Gemlik İlçesi Muhtelif Köy Depoları İnş.İşi				
		5- 2012/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi				
		6- 2012/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi				
		7- 2012/1 Muh.Depo İnş.İşi				
		8- 2012/2 Muh.Depo İnş.İşi				
		9- 2010/1 Muhtelif Depo İnş.İşi				
		10- Gürsu Toki Su Deposu İnş.İşi				
		11- 2011/2 Muhtelif Depo İnş.İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					6.820.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					6.820.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					6.820.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A2 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 2 : Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.

STRATEJİK HEDEF 2. 1. : 2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 1. 1. : 2012 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		5 km	5 km	5 km	5 km	5 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	1		1		
	2-Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	5	5	5	5	5
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2010/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi				
		2- 2012/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					1.150.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.150.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					1.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 3 : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.

STRATEJİK HEDEF 3. 1. : 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 1. 1. : 2012 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		24%	24%	24%	24%	24%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Merkezde (Nil.Osm.Yıl.) (%)	24	24	24	24	24
	2-Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖKlerin oranı.(%)	100	100	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı. (%)	90	92	94	96	98
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.

STRATEJİK HEDEF 44. 1. : Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2012 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Muhtelif Kesin Hesaplar				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					400.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					400.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					400.000,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					516.376,83
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					99.284,43
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					8.102,79
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					17.850.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					18.473.764,05
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					18.473.764,05

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				40.643.764,05
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				22.170.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				18.473.764,05
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.			
STRATEJİK HEDEF 1.1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.			
Performans Hedefi 1.1.1	2012 yılında 250 km içme suyu şebeke hattı döşemek.	250 km	250 km	250 km
Performans Göstergeleri	1-Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
	2-Merkezde (km)	80	80	120
	3-Yeni katılan belediyelerde (km)	140	140	77
	4-Köylerde (km)	30	30	93
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.			
Performans Hedefi 1.2.1	2012 yılında 15 km isale Hattı döşemek.	15 km	15 km	15 km
Performans Göstergeleri	1-Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
	2-Merkezde (km)	1	1	1
	3-Yeni katılan belediyelerde (km)	14	14	14
STRATEJİK HEDEF 1.3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.			
Performans Hedefi 1.3.1	2012 yılında 11 adet su deposu yapmak.	11 adet	11 adet	11 adet
Performans Göstergeleri	1-Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)			
	2-Merkezde (adet)	1	1	1
	3-Yeni katılan belediyelerde (adet)	2	2	2
	4-Köylerde (adet.)	8	8	8
STRATEJİK AMAÇ 2	Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.			
STRATEJİK HEDEF 2.1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.			

Performans Hedefi 2.1.1	2012 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	5 km	5 km	5 km
Performans Göstergeleri	1-Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)		1	
	2-Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	5	5	5
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.			
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.			
Performans Hedefi 3.1.1	2012 yılında merkez kaçak su oranını %24 seviyesine düşürmek.	24%	24%	24%
Performans Göstergeleri	1- Merkezde (%)	24	24	24
	2- Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	20	20	20
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.			
Performans Hedefi 44.1.1	2012 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
Personel Giderleri			516.376,83
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			99.284,43
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			8.102,79
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			40.020.000,00
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			40.643.764,05

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 5: Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

Stratejik Hedef	A 5	H 2	2008-2012 yılları arasında B.B.B. sınırları içerisinde 500 km kanalizasyon hattı ve 250 km yağmur suyu hattı döşemek.		
	A 5	H 3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.		
Performans Hedefi	A5	H2	P1	2012 yılında 100 km kanalizasyon ve 50 km yağmursuyu hattı döşemek.	
	A5	H3	P1		

STRATEJİK AMAÇ 18: Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.

Stratejik Hedef	A 18	H 1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.		
	A 18	H 2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.		
Performans Hedefi	A18	H1	P1	2012 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	
	A18	H2	P1	2012 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrolluk hizmetlerini 10 günde yapmak.	

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi	A37	H1	P1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	

STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.

Stratejik Hedef	A 44	H 1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi	A44	H1	P1	2012 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	644.384,60
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	117.495,50
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	7.327,47
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	51.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	51.769.207,57

PERFORMANS HEDEFİ: A5 H2 P1

STRATEJİK AMAÇ 5. : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

STRATEJİK HEDEF 5. 2. : 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 2. 1. : 2012 yılında 100 km kanalizasyon ve 50 km yağmursuyu hattı döşemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Merkezde kanalizasyon hattı (km)	75	75	70	70	70
	2-Köylerde kanalizasyon hattı (km)	5	5	10	10	10
	3-Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet					
	Proje	Gemlik Kanal ve Yağmursuyu İnş.İşi				
		2010/14 Bursa İli Çalı Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kan. Y.suyu Hattı İnş.Yapım İşi				
		2010/15 Ankara Yolu caddesi Güneyi Muhtelif Sok.Kanal.Y.suyu Şeb.İNŞ.Yapım İşi				
		2010/16 Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi				
		2010/17 Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası Yapım İşi				
		2011/13 Osmangazi İlç. Güneyinde Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi				
		2010/19 Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Güneyi İşi Muh.Cad.ve Sok. Kanal.ve Y.suyu Şeb.İNŞ.İşi				
		2011/14 Yıldırım İlç. Kuzeyinde Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi				
		Doğu Havzası Kuzeyi Kanalizasyon ve Y.suyu Yapım İşi (Panayır - Otokoop-Ovaakça-Demirtaş) (AYB)				
		Yıldırım İlç. Güneyi Kanal ve Y.suyu İnş.İşi				
		2011/17 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanal ve Y.suyu İnş.İşi				
		2011/18 Nilüfer İlç. 2.Bölge Kanal ve Y.suyu İnş.İşi				
		Mudanya Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş.İşi				
		Nilüfer İlç. 3. Bölge Kanal ve Y.suyu İnş.İşi				
		B.B.B. Kestel İlç. Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/20)				
		B.B.B. Osmangazi İlçesi Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/21)				
		B.B.B. Nilüfer İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/22)				
		B.B.B. Mudanya İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/23)				
		B.B.B. Gemlik İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları ile Atıksu Depoları İnş. Yapım İşi (2010/24)				
		Gürsu İlçesi Kanalizasyon ve Y.Suyu Yapım İşi				
		Gürsu İlçesi Dışkaya Köyü Kozluca Mevkii Toki 2. Etap Toplu Konut Alanı Kanalizasyon ve Y.Suyu Şebeke İnş. Yapım İşi				
		Gemlik - Umurbey Atıksu ve Y.Suyu İnş. Yapım İşi				
		Muhtelif Ana Caddelerde Kanalizasyon ve Y.Suyu Şebeke İnş. Yapım İşi				
		Batı Havzası kuzeyi Kanal.ve Y.suyu Yapım İşi (Bademli-Çağrısan) (AYB)				
		2010/8 Bursa İli Mudanya İlç. İle Bağlı Mah. Ve Köyl.Y.suyu ve Kanal.Şeb.İNŞ.Yap.İşi				
		2011/12 Osmangazi İlç. Kuzeyinde Kanalizasyon ve Y.Suyu Yapım İşi				
		Demirtaş Bölg. Kanalizasyon ve Y.Suyu Ana Hatları İnş. Yapım İşi				
		2011/11 Bademli Ana Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatları İnş. Yapım İşi				
		Kestel Barakfakih Serme Kanal ve Yağ. İnş. İşi. (AYB)				
		2010/13 Nilüfer İlç. Muh.Sok.Kan. ve Y.suyu Şeb.İNŞ.Yapım İşi				

KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					26.050.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					26.050.000,00
	Destek Payı (Kredi)					4.000.000,00
	Genel Toplam					30.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A5 H3 P1

STRATEJİK AMAÇ 5. : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

STRATEJİK HEDEF 5. 3. : 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 3. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Proje çalışmaları (mt)		1586 m	793 m		
	2-İhale çalışmaları (adet)		1586 m	793 m		
	3-İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)					
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	Dere ıslah faaliyeti				
		Teknik faaliyet				
	Proje					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18.1.: 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşla teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 1. 1. : 2012 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması (%)	100	100	100	100	100
	2-Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100	100	100	100
	3-İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının işsonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	Teknik faaliyet				
	Proje					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A18 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18.2.: Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 2. 1. :2012 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		35 gün	27 gün	20 gün	15 gün	10 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	6	6	6	6	6
	2-Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	9	8	8	7	5
	3-Arazi kontrolünün yapılması (gün)	9	5	4	4	3
	4-Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün)	8	7	4	2	1
	5-Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	9	7	4	2	1
	6-Arazi ekip sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	7-Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	1	2	2	2	2
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	Arazi kontrolü faaliyeti				
	Proje	Büro kontrolü faaliyeti				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 44. : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 44.1.: Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2012 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen kesin hesap hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	Teknik faaliyet				
		İdari faaliyet				
	Proje	Muhtelif Kesin Hesaplar				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					250.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					250.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					250.000,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					644.384,60
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					117.495,50
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					7.327,47
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					24.700.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					25.469.207,57
	Destek Payı (Kredi)					4.000.000,00
	Genel Toplam					29.469.207,57

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				51.769.207,57
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				26.300.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				25.469.207,57
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksularının arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.			
STRATEJİK HEDEF 5.2	2008-2012 yılları arasında B.B.B. sınırları içerisinde 500 km kanalizasyon hattı ve 250 km yağmur suyu hattı döşemek.			
Performans Hedefi 5.2.1	2012 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.	100	100	100
Performans Göstergeleri	1-Merkezde kanalizasyon hattı (km)	70	70	70
	2-Köylerde kanalizasyon hattı (km)	10	10	10
	3-Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	20	20	20
STRATEJİK HEDEF 5.3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.			
Performans Hedefi 5.3.1				
Performans Göstergeleri	1-Proje çalışmaları (mt)			
	2-İhale çalışmaları (adet)			
	3-İmalat (ıslah çalışmaları) (mt)			
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.			
STRATEJİK HEDEF 18.1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.			
Performans Hedefi 18.1.1	2012 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının % 100' ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	100%	100%	100%

Performans Göstergeleri	1-Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100	100
	2-Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	100	100
	3-İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının işsonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 18.2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.			
Performans Hedefi 18.2.1	2012 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 15 günde yapmak.	20	15 gün	10 gün
Performans Göstergeleri	1-Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	6	6	6
	2-Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	8	7	5
	3-Arazi kontrolünün yapılması (gün)	4	4	3
	4-Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün).	4	2	1
	5-Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	4	2	1
	6-Arazi ekip sayısı (adet)	2	2	2
	7-Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2	2
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.			
Performans Hedefi 44.1.1	2012 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.		%100	%100
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)		100	100

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
Personel Giderleri			644.384,60
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			117.495,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.327,47
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			51.000.000,00
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			51.769.207,57

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 4. : Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.

Stratejik Hedef	A4	H1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek..		
	A4	H2	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.		
	A4	H3	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.		
	A4	H4	Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.		
	A4	H5	2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.		

Performans Hedefi	A4	H1	P1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirletici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirletilmesini önlemek.
	A4	H2	P1	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.
	A4	H3	P1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak.
	A4	H4	P1	2012 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak.
	A4	H5	P1	Laboratuvar yapımının %90'ını tamamlamak.

STRATEJİK AMAÇ 6. : Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef	A6	H1	Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesisinin işletimini sağlamak.
	A6	H2	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak..
	A6	H3	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak..
	A6	H4	Küçükumla Mevcut Deniz Deşarjı rehabilitasyonunu yapmak.
	A6	H5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
	A6	H6	Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
	A6	H7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri' ni yapmak.
	A6	H8	Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
	A6	H9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.
	A6	H10	Atıksu Labratuarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak..
	A6	H11	İlçe Belediyelerinin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.
	A6	H12	BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak.
	A6	H13	BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.
	A6	H14	BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.
	A6	H15	Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.
	A6	H16	Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.
	A6	H17	BUSKİ hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.

Performans Hedefi	A6	H1	P1	Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.
	A6	H2	P1	Kurşunlu Atık Su Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deşarj işinin %50 sini tamamlamak.
	A6	H4	P1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihale dökümanlarını hazırlamak ve kontrollük, danışmanlık ihalesini tamamlamak.
	A6	H5	P1	2012 Yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesini yapmak.
	A6	H6	P1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.
	A6	H7	P1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.
	A6	H8	P1	2012 Yılında Laboratuvara ait prosedür ve talimatları hazırlamak.
	A6	H9	P1	Akreditasyon malzemeleri ile personel teminini sağlamak.
	A6	H10	P1	Mevcut tesislerin performansını izlemek.
	A6	H11	P1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.
	A6	H12	P1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.
	A6	H13	P1	Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.
	A6	H14	P1	Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.
	A6	H15	P1	Kurutma tesisleri yapım işini tamamlamak.
	A6	H16	P1	Karsak Deresi'ne yapılan deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.
	A6	H17	P1	

STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

Stratejik Hedef		A7	H1	Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.	
		A7	H2	Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.	
		A7	H3	Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.	

	Performans Hedefi	A7	H1	P1	2012 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.
		A7	H2	P1	2012 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunu yaparak işin %20'lik kısmını tamamlamak.
		A7	H3	P1	

STRATEJİK AMAÇ 17.: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.

Stratejik Hedef		A17	H1	BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek.		
	Performans Hedefi	A17	H1	P1		

STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet masası kapsamında, vatandaşın gelen hertürlü (Şahsen, Telefon, İnternet, Fax vb.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) hizmet kalite temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef		A37	H1			2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
	Performans Hedefi	A37	H1	P1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	

STRATEJİK AMAÇ 44.: Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.

Stratejik Hedef		A44	H1	Tamamlanmış işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.	
	Performans Hedefi	A44	H1	P1	2012 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.393.675,49
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	264.994,04
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	12.667.572,19
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	17.720.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	33.046.241,72

PERFORMANS HEDEFİ: A4 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.1.: Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tespit etmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.: İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Araç, gereç temin edilmesi (%)		100	100	100	100
	2-Personel alımı ve eğitimi (%)		100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Havzada kalan kirlenici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması				
		2- Kirlenici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tespit edilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması				
		3- BUSKİ havza yönetmeliğinin güncelleme çalışmasının yapılması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A4 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.2.: 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.: Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)		100	100	100	100
	2-Tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)		100	100	100	100
	3-İhtiyaç duyulan personelin temini (%)		100	100	100	100
	4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)		100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Şartname hazırlama faaliyeti				
		2- Bakım onarım faaliyeti				
	Proje	1-				
2-						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A4 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.3.: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Numunelerin alınması (%)	100	100	100	100	100
	2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)	100	100	100	100	100
	3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Eksik araç, gereç kimyasal vb. ihtiyaçların temin edilmesi gerekli eğitimlerin alınması				
		2- Laboratuvar Cihazı Alımları				
		3- Laboratuvar Gereçleri Alımları				
		4- Günlük, haftalık, aylık, yıllık numune alma planı hazırlanması				
	Proje	1- Laboratuvar Cihazı Alımları				
2- Laboratuvar Gereçleri Alımı						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					1.190.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.190.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					1.190.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A4 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.4.: Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1: 2012 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Araç, gereç temini (%)	100	100	100	100	100
	2-Personel temini ve eğitimi (%)	100	100	100	100	100
	3-Sıvı klor, gaz klor, tablet klor temini (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında serbest klor oranının ölçülmesi				
		2- Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında sıvı klor dozajının ayarlanması				
		3- Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında iş programlarının belirlenmesi				
	Proje	1- Kimyevi Ürün Alımı				
		2- Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					1.400.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.400.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A4 H5 P1

STRATEJİK AMAÇ 4.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 4.5.: 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1.: Yapılacak Laboratuvarın 2012 yılında ihalesini sonuçlandırmak ve yapım işini %100 yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%10	%30	%60	%90	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Projenin hazırlanması (%)	10				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)		10			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	30	20	
	4-Test analizlerine başlanması (%)				10	
	5-Analiz raporlanmasına başlanması (%)					10
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Proje hazırlanması				
		2- İhale şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması				
		3- Laboratuvarda kullanılacak cihazların, sarf malzemelerin, analizlerde kullanılacak test kitlerinin vb. ve dökümanların temini				
		4- Laboratuvarda çalışacak en az 6 adet yüksek öğrenim mezunu konuyla ilgili personelin istihdamı ve eğitimlerinin aldırılması				
	Proje	1- İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarına İlave ve Tadilat Yapım İşİ				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					500.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					500.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 6: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.1.: Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesisi'nin işletimini sağlamak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.: Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Deşarj Standartlarının sağlanması(%)	100	100	100	100	100
	2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak(%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Tesislerin kontrolü				
		2- Giriş ve çıkış atıksularından numune alınması ve analiz edilmesi				
		3- Çamur numunelerinin alınması ve analiz edilmesi.				
		4- Numunelerin bağımsız laboratuvarlara gönderilmesi ve analizlerinin yaptırılması				
		5- İşlerin sözleşme şartlarına uygun olarak yapıp yapılmadığının kontrol edilmesi				
		6- Analiz sonuçlarının BUSKİ laboratuvarımızdaki analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H2 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.2.: Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		%100				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Test- Devreye Alma (%)	50				
	2-İşletme (%)	50				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H3 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.3.: Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.: Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işinin %50'sini tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%20	%70	%90	%100	%50
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhale sonuçlandırılması (%)	10				
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)	10	50	10		
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)			10	10	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1- Atık Su Arıtma ve Deniz Deşarjı ile Terfi Tesislerinin Bakım Onarım Gideri				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					250.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					250.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H4 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.4.: Küçükkuşluk mevzuatı deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		% 10	% 30	100%		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)	10				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)		10			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	60		
	4-Test -Devreye Alma (%)			10		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H5 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.5.: Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
Atıksu Arıtma Tesisini yapım işi ihale dökümanlarını hazırlamak ve kontrollük, danışmanlık ihalesini tamamlamak.		%7	%26	%56	%86	%94
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	5				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)	2				
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)		5			
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)		2			
	5-Yapım ihalesi (%)		2			
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	30	30	
	7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)					8
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kontrollük Çalışmaları				
		2-				
	Proje	1-Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İş (KFW)				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					1.040.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.040.000,00
	Destek Payı (Kredi)					1.040.000,00
Genel Toplam						2.080.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H6 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.6.: Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis'i'ni yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.: 2012 Yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesini yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
			%7	%14	%26	%40
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)		5			
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)		2			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)			5		
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)			2		
	5-Yapım ihalesi (%)				2	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)				10	14
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İhale hazırlıkları				
		2- Kontrollük Çalışmaları				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H7 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.7.: Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis'i ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1.: Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		%20	%70	%90	%100	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhalenin yapılması (%)	10				
	2-Tesisin yapımı (%)	10	50	10		
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)			10	10	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-Kontrollük çalışmaları				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H8 P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.8.: Akçalar - Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1.: Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		%5	%10	%15	%20	%35
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)	5				
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)		5			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)			5	5	
	4-Yapım ihaleleri (%)					5
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)					10
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-İhale hazırlıkları				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A6 H9 P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.9.: Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1.: 2012 Yılında Laboratuara ait prosedür ve talimatları hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%40	%50	%80	%90	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Eğitim (%)	20				
	2-Malzeme temini (%)	20				
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)		10			
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)			30	10	10
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Laboratuvar Ön çalışması				
		2- Malzeme temini				
		3- Eğitim				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H10 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.10.: Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1.: Akreditasyon malzemeleri ile personel teminini sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		25%	70%	85%	95%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)	10				
	2-Malzeme temini (%)		30			
	3-Personel temini (%)	10	10			
	4-Eğitim (%)	5	5	5	5	5
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)			10	5	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Laboratuvar çalışması				
		2- Eğitim çalışmaları				
		3- Malzeme temini				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H11 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.11.: İlçe Belediyelerinin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.: Mevcut tesislerin performansını izlemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		50%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Numune alma programı ve analizler (%)	15	15			
	2-Malzeme temini (%)	20	20			
	3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)	10	10			
	4-Eğitim (%)	5	5			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Numune Alınması				
		2- Laboratuvar çalışmaları				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H12 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.12.: BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1.: Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	50%	80%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)	5				
	2-İhalenin yapılması (%)	10	30	30	20	
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)					
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kontrollük				
		2- Laboratuvar çalışmaları				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H14 P1

STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 6.14.: BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.14.1.: Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		60%	65%	75%	80%	90%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100	100	100	100
	2-Araç temin edilmesi (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan ve Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı olarak, kirletici sıvı / katı atığı olan işletmelerin tespit edilmesi.				
		2- Deşarj Yönetmeliğimize göre, kirletici atıksuyu olan işletmelerin, gerekli arıtım önlemlerini aldırarak.				
		3- Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı atıksu deşarjı yapan işletmelere, KÖP (Kirlilik Önlem Payı) cezai işlemini uygulamak.				
		4- Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin, Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.				
		5- Atıksu Deşarj İzni almış olan işletmelerde, sürekli denetimler yapılarak, Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyetlerine devam edip etmediklerini kontrol etmek.				
		6- Personel alımı yapılmasından sonra, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, bu işletmelerden Atıksu Deşarj İzni almaları gereken işletmeleri belirlemek.				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H15 P1						
STRATEJİK AMAC 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.15.: Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.15.1.: Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Onay için başvurusu yapılan proje dosyalarının incelenmesi				
		2- İnceleme sonucuna göre tespit edilen eksiklerin firmaya bildirilmesi				
		3- İnceleme sonucuna göre onayı uygun olan projelerin onaylanması				
	Proje	4- Onaylanan projelerin 1 dosyasının Bursa Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilmesi.				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A6 H16 P1						
STRATEJİK AMAC 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.16.: Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.16.1.: Kurutma Tesisleri yapımı işini tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	70%	90%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)		5			
	2-İhalenin sonuçlandırılması (%)		5			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	50	10	
	4-Test ve devreye alma (%)				10	
	5-İşletme (%)				10	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kavram Projenin Hazırlanması				
		2- İhale sonuçlandırılması				
		3- Kontrol Biriminin Oluşturulması				
	Proje	4- İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi				
KAYNAK İHTİYACI	Faaliyet	1- Çamur Bertarafı Tesisi Yapım İşi (KFW)				
		2- Arıtma ve Çamur Bertarafı Müşavirliği İşi (KFW)				
	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					4.550.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					4.550.000,00
	Destek Payı (Kredi)					4.550.000,00
Genel Toplam						9.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A6 H17 P1						
STRATEJİK AMAÇ 6.: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 6.17.: BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.17.1.: Karsak Deresi'ne yapılan deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)	100	100	100	100	100
	2-Deşarjların önlenmesi (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İhale Dokümanının Oluşturulması				
		2- İhalenin sonuçlandırılması				
		3- Kontrol Biriminin Oluşturulması				
		4- Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması				
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A7 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 7.: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 7.1.: Atık Su Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.: 2012 yılında Atık Su Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Personel temini ve ekiplerin kurulması	100	100	100	100	100
	2- 24 saatlik araç temini (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İlgili birimlerle iletişim				
		2-				
	Proje	1- Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşi				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H2 P1

STRATEJİK AMAÇ 7.: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 7.2.: Doburca İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.: 2012 yılında Doburca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak.

		2008	2009	2010	2011	2012
		%10	%30	%20	%20	%20
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhale hazırlıkları (%)	10				
	2-İhale sonuçlandırılması (%)		10			
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)		20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İhale Hazırlığı ve İhalenin Sonuçlandırılması				
		2- Kontrollük çalışmaları				
		3- Yapım faaliyeti				
	Proje	1- İçme Suyu Arıtma Tesis Bakım Onarım Giderleri				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					500.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					500.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H3 P1

STRATEJİK AMAÇ 7.: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 7.3.: Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.:

		2008	2009	2010	2011	2012
		%100				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)	10				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İşin kesin hesabının yapılması				
		2- İşin kesin kabulünün yapılması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17.: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17.1.: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.1.1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		%100				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut Personelin eğitimi (%)	100				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İlgili birimlerle iletişim				
		2- Eğitim				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 44. 1. : Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2012 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Muhtelif Kesin Hesaplar				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
KAYNAK İHTİYACI		2008	2009	2010	2011	2012
	Personel Giderleri					2.393.675,49
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					264.994,04
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					11.267.572,19
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					9.690.000,00
	Yedek Ödenek					
	Toplam					23.616.241,72
	Destek Payı (Kredi)					5.590.000,00
	Genel Toplam					29.206.241,72

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				33.046.241,72
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				9.430.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				23.616.241,72
STRATEJİK AMAÇ 4	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 4.1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.			
Performans Hedefi 4.1.1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirletici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirletilmesini önlemek .	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Araç,gereç temin edilmesi (%)	100	100	100
	2-Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 4.2	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.			
Performans Hedefi 4.2.1	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede arıtarak şehre vermek.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)	100	100	100
	2-Tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)	100	100	100
	3-İhtiyaç duyulan personelin temini (%)	100	100	100
	4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 4.3.	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında,5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.			
Performans Hedefi 4.3.1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak.	100%	100%	100%

Performans Göstergeleri	1-Numunelerin alınması (%)	100	100	100
	2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)	100	100	100
	3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 4.4.	Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.			
Performans Hedefi 4.4.1	2012 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Araç ,gereç temini (%)	100	100	100
	2-Personel temini ve eğitimi (%)	100	100	100
	3-Sıvı klor,gaz klor,tablet klor temini (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 4.5.	2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak			
Performans Hedefi 4.5.1	Yapılacak Labaratuvarın 2012 yılında ihalesini sonuçlandırmak ve yapım işinin %100' ünü yapmak.	60%	90%	100%
Performans Göstergeleri	1-Projenin hazırlanması (%)			
	2-İhale sonuçlandırılması (%)			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	30	20	
	4-Test analizlerine başlanması (%)		10	
	5-Analiz raporlanmasına başlanması (%)			10
STRATEJİK AMAÇ 6	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine, atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 6.1	Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesis'i'nin işletimini sağlamak			
Performans Hedefi 6.1.1	Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)	100	100	100
	2-İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak(%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 6.2	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.			
Performans Hedefi 6.2.1				
Performans Göstergeleri	1-Test- Devreye Alma (%)			
	2-İşletme (%)			
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.			
Performans Hedefi 6.3.1	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deşarj işinin %50 sini tamamlamak.	90%	100%	50%

Performans Göstergeleri	1-İhale sonuçlandırılması (%)			
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)	10		
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)	10	10	
STRATEJİK HEDEF 6.4	Küçükkumla mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak.			
Performans Hedefi 6.4.1		100%		
Performans Göstergeleri	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)			
	2-İhale sonuçlandırılması (%)			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	60		
	4-Test -Devreye Alma (%)	10		
STRATEJİK HEDEF 6.5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.			
Performans Hedefi 6.5.1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapım işi ihale dökümanlarını hazırlamak ve kontrollük , danışmanlık ihalesini tamamlamak.	56%	86%	94%
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)			
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)			
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)			
	5-Yapım ihalesi (%)			
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	30	30	
	7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)			8
STRATEJİK HEDEF 6.6	Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak .			
Performans Hedefi 6.6.1	2012 Yılında danışmanlık ihale dökümanları hazırlamak ve danışmanlık ihalesini yapmak.	90%	100%	
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)			
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	5		
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)	2		
	5-Yapım ihalesi (%)		2	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)		10	14
STRATEJİK HEDEF 6.7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.			
Performans Hedefi 6.7.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.	90%	100%	
Performans Göstergeleri	1-İhalenin yapılması (%)			
	2-Tesisin yapımı (%)	30	30	
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)			8
STRATEJİK HEDEF 6.8	Akçalar -Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.			
Performans Hedefi 6.8.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.	15%	20%	35%
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dökümanları (%)			
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)			
	3-Yapım ihalesi dökümanları (%)	5	5	
	4-Yapım ihaleleri (%)			5
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)			10

STRATEJİK HEDEF 6.9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.			
Performans Hedefi 6.9.1	2012 Yılında Laboratuvara ait prosedür ve talimatları hazırlamak.	80%	90%	100%
Performans Göstergeleri	1-Eğitim (%)			
	2-Malzeme temini (%)			
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)			
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)	30	10	10
STRATEJİK HEDEF 6.10	Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak.			
Performans Hedefi 6.10.1	Akreditasyon malzemeleri ile personel teminini sağlamak.	85%	95%	100%
Performans Göstergeleri	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)			
	2-Malzeme temini (%)			
	3-Personel temini (%)			
	4-Eğitim (%)	5	5	5
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)	10	5	
STRATEJİK HEDEF 6.11	İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.			
Performans Hedefi 6.11.1	Mevcut tesislerin performansını izlemek.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Numune alma programı ve analizler (%)			
	2-Malzeme temini (%)			
	3-Atık su karakterizasyon çalışmaları (%)			
	4-Eğitim (%)			
STRATEJİK HEDEF 6.12	BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak.			
Performans Hedefi 6.12.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.	80%	100%	
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)			
	2-İhalenin yapılması (%)			
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)	30	20	
STRATEJİK HEDEF 6.13	BUSKİ A.A.T. çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.			
Performans Hedefi 6.13.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.			
Performans Göstergeleri	1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)			
	2-İhalenin yapılması (%)			
	3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)			
STRATEJİK HEDEF 6.14	BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 6.14.1	Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.	75%	80%	90%
Performans Göstergeleri	1-Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100	100
	2-Araç temin edilmesi (%)	100	100	100

STRATEJİK HEDEF 6.15	Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.			
Performans Hedefi 6.15.1	Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 6.16	Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.			
Performans Hedefi 6.16.1	Hedef harcama birimince iptal edilmiştir.	90%	100%	
Performans Göstergeleri	1-Kavram Projenin Hazırlanması (%)			
	2-İhalenin sonuçlandırılması (%)			
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	10		
	4-Test ve devreye alma (%)	10		
	5-İşletme (%)		10	
STRATEJİK HEDEF 6.17	BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 6.17.1	Karsak Deresi'ne yapılan atıksu deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)	100	100	100
	2-Deşarjların önlenmesi (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 7.1	Atık Su Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 7.1.1	2012 yılında Atık Su Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 7.2	Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.			
Performans Hedefi 7.2.1	2012 yılında Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak.	%20	%20	%20
Performans Göstergeleri	1-İhale hazırlıkları (%)			
	2-İhale sonuçlandırılması (%)			
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)	20	20	20
STRATEJİK HEDEF 7.3	Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.			
Performans Hedefi 7.3.1	Bu hedef tamamlanmıştır.			
Performans Göstergeleri	Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)			

STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			
STRATEJİK HEDEF 17.1	BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 yılı sonuna kadar eğitim vermek.			
Performans Hedefi 17.1.1	Bu hedef tamamlanmıştır.			
Performans Göstergeleri	Mevcut Personelin eğitimi (%)			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet, öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilmesi.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. %	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. %	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı %	94	96	98
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.			
Performans Hedefi 44.1.1	2012 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				2.393.675,49
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				264.994,04
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.667.572,19
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				17.720.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				33.046.241,72

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 3: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.

Stratejik Hedef	A 3	H 2	2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.
Performans Hedefi	A3	H2	P1 2012 yılında su patlak ihbarlarına en geç 16 saatte müdahale etmek.

STRATEJİK AMAÇ 5: Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

Stratejik Hedef	A 5	H 1	2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğançlı Barajı su alma havzasındaki köylere 25 adet atık su deposu yapmak.
Performans Hedefi	A5	H1	P1

STRATEJİK AMAÇ 7: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

Stratejik Hedef	A7	H4	2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.
	A7	H5	2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 metre içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.
	A7	H6	2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kırazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.
	A7	H7	5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.
Performans Hedefi	A7	H4	P1 2012 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek.
	A7	H5	P1 2012 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 5.000 metre içme suyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.
	A7	H6	P1 2012 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kırazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içme suyu, 9.000 metre yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.
	A7	H7	P1 2012 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 8: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.

Stratejik Hedef	A8	H1	2012 yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.
Performans Hedefi	A8	H1	P1 2012 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 7 günde yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 9: İçme suyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.

Stratejik Hedef	A9	H1	2012 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.
Performans Hedefi	A9	H1	P1 2012 yılında içme suyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 24 saatte müdahale etmek.

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef	A37	H1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A37	H1	P1 2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	14.079.233,93
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	2.778.046,70
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	4.923.058,04
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	33.350.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	55.130.338,67

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H2 P1							
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.							
STRATEJİK HEDEF 3. 2. : 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 2. 1. : 2012 yılında su patlak ihbarlarına en geç 16 saatte müdahale etmek.		2008	2009	2010	2011	2012	
		35 saat	30 saat	28 saat	24 saat	16 saat	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)		35	30	28	24	16
	2-Su Kaçaklarını % 24'e İndirmek İçin Sağlayıcı %'lik Değer (%)		20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler 2- İdari Faaliyetler					
	Proje	1- 2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A5 H1 P1							
STRATEJİK AMAÇ 5. : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.							
STRATEJİK HEDEF 5. 1. : 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı su alma havzasındaki bölgelere 25 adet atıksu deposu yapmak.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012	
		20 adet	5 adet				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)		20	5			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler 2- İdari Faaliyetler					
	Proje	1- 2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H4 P1

STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmeyi arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 7. 4. : 2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 4. 1. :2012 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100% 70 km	100% 40 km	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname hazırlanması (adet)			1		
	2-Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)	100	100	100	100	100
	3-Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)	70	40			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- 2010/1 Buski Merkez Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi				
		2- Gemlik İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi Ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İşi				
		3- Kestel İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi Ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İşi				
		4- Mudanya İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi Ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İşi				
		5- Kayapa İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi Temizlenmesi Ve Rehabilitasyonu Hizmet Alım İşi				
		6- Buski Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer İlçelerinde Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi Ve Temizlenmesi İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					2.900.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					2.900.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					2.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H5 P1

STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 7. 5. : 2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 25.000 metre içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 5. 1. : 2012 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 5.000 metre içme suyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		30.000 m	30.000 m	30.000 m	30.000 m	30.000 m
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlanması (adet)		4		4	
	2-Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3-İçme suyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
		3- Şartname hazırlık faaliyeti				
	Proje	1- 2011/1 Buski Merkez Kanalizasyon,Yağmur Suyu Hatlarının Bakım Onarım ve Arızaları ile Kanalizasyon Evsel Bağlantılarının Yapım işi				
KAYNAK İHTİYACI		2-				
	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					2.000.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					2.000.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H6 P1

STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 7. 6. : 2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 6. 1. : 2012 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içmesuyu, 9.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	2008	2009	2010	2011	2012
	24.000 m	24.000 m	24.000 m	24.000 m	24.000 m

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlanması (adet)	5		5		5
	2-Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3-İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler
		2- İdari Faaliyetler
		3- Şartname hazırlık faaliyeti
	Proje	1- 2010/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi
		2- 2012/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi
		3- 2010/2 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi
		4- 2011/1 Kestel Altyapı Bakım Onarım İşi
		5- 2012 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi

KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					3.500.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					3.500.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A7 H7 P1

STRATEJİK AMAÇ 7. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

STRATEJİK HEDEF 7. 7. : 5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içme suyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7. 7. 1. : 2012 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	2008	2009	2010	2011	2012
	150 adet	150 adet	150 adet	150 adet	150 adet

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bakım yapılacak depo (adet)	150	150	150	150	150
-------------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler
		2- İdari Faaliyetler
	Proje	1- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
		2- Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					700.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					700.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A8 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 8. : Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.

STRATEJİK HEDEF 8. 1. : 2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 1. 1 : 2012 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 7 günde yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		15 gün	13 gün	10 gün	8 gün	7 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlanması (adet)		2		2	
	2-Asfalt yama yapılması (ton)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3-Asfalt kaplama yapılması (ton)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4-Asfalt onarım süresi (gün)	15	13	10	8	7
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- Osmangazi Nilüfer Mudanya İlçelerinin Merkez ve Köylerinde Asfalt Yapım ve Onarım İşi				
		2- Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik İlçelerinin Merkez ve Köylerinde Asfalt Yapım ve Onarım İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					14.000.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					14.000.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					14.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A9 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 9.: İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.

STRATEJİK HEDEF 9. 1. : 2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 1. 1. : 2012 yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 24 saatte müdahale etmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		40 saat	35 saat	30 saat	24 saat	24 saat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arıza Tamir Süreleri (saat)	40	35	30	24	24
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik Faaliyetler				
		2- İdari Faaliyetler				
	Proje	1- 2011 Nilüfer İlç. Acil Kanal Yapım İşi				
		2- 2010/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi				
		3- Buski Merkez Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinde Eysel Bağlantı Yapım İşi				
		4- 2010/2 Osmangazi ilçesi Acil Kanal Yapım İşi				
		5- 2010/1 Buski Merkez İçmesuyu Arızaları ve Eysel Bağlantıları Yapım İşi				
		6- 2012 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi				
		7- 2011 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi				
		8- 2012 Buski Osmangazi,Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde İçmesuyu Eysel Bağlantı Yapım İşi				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					5.050.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					5.050.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					5.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	100	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti 2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.

STRATEJİK HEDEF 44. 1. : Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2012 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet 2- İdari faaliyet				
	Proje	1- Muhtelif Kesin Hesaplar 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					300.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					300.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						300.000,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					14.079.233,93
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					2.778.046,70
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					1.323.058,04
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					8.500.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					26.680.338,67
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					26.680.338,67

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				55.130.338,67
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				28.450.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				26.680.338,67
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.			
STRATEJİK HEDEF 3.2	2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.			
Performans Hedefi 3.2.1	2012 yılında su patlak ihbarlarına en geç 16 saatte müdahale etmek.	28 saat	24 saat	16 saat
Performans Göstergeleri	1-Su Patlağı Müdahale Süresi (saat)	28	24	16
	2-Su Kaçaklarını % 24'e İndirmek İçin Sağlayıcı %'lik Değer (%)	20	20	20
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atık su hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atık suların arıtma tesislerine, yağmur sularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.			
STRATEJİK HEDEF 5.1	2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı su alma havzasındaki bölgelere 25 adet atıksu deposu yapmak.			
Performans Hedefi 5.1.1				
Performans Göstergeleri	Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)			
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 7.4	2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmur suyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.			
Performans Hedefi 7.4.1	2012 yılında periyodik bakım planına uyum oranını % 100 gerçekleştirmek.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname hazırlanması (adet)	1		
	2-Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)	100	100	100
	3-Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)	—	—	—

STRATEJİK HEDEF 7.5	2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 metre içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.			
Performans Hedefi 7.5.1	2012 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi ile 5.000 metre içme suyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.	30.000 m	30.000 m	30.000 m
Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlanması (adet)		4	
	2-Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yenilenmesi (mt)	25.000	25.000	25.000
	3-İçme suyu şebekesinin yenilenmesi (mt)	5.000	5.000	5.000
STRATEJİK HEDEF 7.6	2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.			
Performans Hedefi 7.6.1	2012 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içmesuyu, 9.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	24.000 mt	24.000 mt	24.000 mt
Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlanması (adet)	5		5
	2-Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	9.000	9.000	9.000
	3-İçme Suyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	15.000	15.000	15.000
STRATEJİK HEDEF 7.7	5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.			
Performans Hedefi 7.7.1	2012 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	150 adet	150 adet	150 adet
Performans Göstergeleri	Bakım yapılacak depo (adet)	150	150	150
STRATEJİK AMAÇ 8	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.			
STRATEJİK HEDEF 8.1	2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.			
Performans Hedefi 8.1.1	2012 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 7 günde yapmak.	10 gün	8 gün	7 gün

Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlanması (adet)		2	
	2-Asfalt yama yapılması (ton)	50.000	50.000	50.000
	3-Asfalt kaplama yapılması (ton)	100.000	100.000	100.000
	4-Asfalt onarım süresi (gün)	10	8	7
STRATEJİK AMAÇ 9	İçme suyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.			
STRATEJİK HEDEF 9.1	2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.			
Performans Hedefi 9.1.1	2012 yılında içme suyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 24 saatte müdahale etmek.	30 saat	24 saat	24 saat
Performans Göstergeleri	Arıza Tamir Süreleri (saat)	30	24	24
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.			
Performans Hedefi 44.1.1		100%	100%	
Performans Göstergeleri	Teslim edilen Kesin Hesap Hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				14.079.233,93
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				2.778.046,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.923.058,04
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				33.350.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				55.130.338,67

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

Stratejik Hedef	A 1	H 5	Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak.
Performans Hedefi	A1	H5	P1

STRATEJİK AMAÇ 26: SCADA sistemini yapmak.

Stratejik Hedef	A 26	H 5	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.
Performans Hedefi	A26	H1	P1

STRATEJİK AMAÇ 27 : Çelik borudan yapılmış içme suyu hatlarını korozyondan korumak.

Stratejik Hedef	A 27	H 1	İçme Suyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.
Performans Hedefi	A27	H1	P1
			2012 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 28 : Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.

Stratejik Hedef	A 28	H 1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.
	A 28	H 1	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.
Performans Hedefi	A28	H1	P1
	A28	H2	P1
			2012 yılında takip edilen araç sayısını %100 takip edilebilir duruma getirmek.

STRATEJİK AMAÇ 29 : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.

Stratejik Hedef	A 29	H 1	Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.
Performans Hedefi	A29	H1	P1
			2012 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek

Stratejik Hedef	A 37	H 1	2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A37	H1	P1
			2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

STRATEJİK AMAÇ 41: Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.

Stratejik Hedef	A 41	H 1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	A 41	H1	P1
			2012 yılında muhtelif yerlerde 14 adet su havuzu işletmek.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	8.022.795,72
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	516.110,78
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	29.908.155,49
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.797.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	54.244.061,99

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H5 P1

STRATEJİK AMAÇ 1.: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

STRATEJİK HEDEF 1. 5.: Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 5. 1.: Performans hedefi belirlenmemiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		51 adet				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)	100				
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)	51				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Derin kuyu yerlerini tespit etmek.				
		2- Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.				
		3- Derin kuyuları şebekeye bağlamak.				
		4- Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak.				
KAYNAK İHTİYACI	Proje	1-				
		2-				
	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A26 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 26. : SCADA sistemini yapmak.

STRATEJİK HEDEF 26. 1.: 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 26. 1. 1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		75%	25%			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-SCADA binasının tamamlanması (%)	100				
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi (%)	75	25			
	3-Yapılan hakediş ödemeleri (%)	75	25			
	4- SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması (%)		100			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Müşavir firmayla yazışmaların takibi.				
		2- Projenin gerçekleştirme sürecini yakından takip etmek.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A27 H1 P1							
STRATEJİK AMAÇ 27. : Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.							
STRATEJİK HEDEF 27.1.: İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 27. 1. 1. : 2012 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012	
		100%	100%	100%	100%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İhalenin yapıp sözleşmenin imzalanması		1	1	1	1	
	2-Yer tesliminin yapılması (%)		9	9	9	9	
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)		90	90	90	90	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İçmesuyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.					
		2- Koruyucu faaliyet					
		3- İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.					
		4- Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.					
	Proje	1- 2010 Yılı Katodik Koruma İşi					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri					150.000,00	
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam					150.000,00	
	Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam					150.000,00		
PERFORMANS HEDEFİ: A28 H1 P1							
STRATEJİK AMAÇ 28.: Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.							
STRATEJİK HEDEF 28. 1. : 2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 28. 1. 1. : 2012 yılında toplam araç sayısını %100 takip edebilir duruma getirmek.		2008	2009	2010	2011	2012	
		80%	85%	90%	95%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Takip edilen araç sayısı oranı (%)		80	85	90	95	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- 16 adet araç takip sistemi almak.					
		2- BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak					
	Proje	1-					
2-							
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
Genel Toplam							

PERFORMANS HEDEFİ: A28 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 28.: Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.						
STRATEJİK HEDEF 28. 2.: Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 28. 2. 1.: Bu hedef iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1	1		
	2-Personelin taşınması (%)	100	100	100		
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)	100%	100%	100%		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A29 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29.: Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 1. : Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 1. 1. : 2012 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İdari faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

STRATEJİK HEDEF 37. 1.: 2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2012 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100	100	100
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	10	10	10	10
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A41 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 41.: Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.

STRATEJİK HEDEF 41. 1. : Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 41. 1. 1. : 2012 yılında muhtelif yerlerde 14 adet su havuzu işletmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		11 adet	11 adet	11 adet	11 adet	11 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1	1	1	1
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	11	11	11	11	14
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İşletim faaliyeti				
	Proje	1- 2010 Yılı 14 Adet Havuzun Bakımı ve İşletilmesi İşi				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					474.125,27
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					474.125,27
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					474.125,27

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					8.022.795,72
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					516.110,78
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					29.434.030,22
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					15.647.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					53.619.936,72
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					53.619.936,72

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				54.244.061,99
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				624.125,27
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				53.619.936,72
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içme suyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.			
STRATEJİK HEDEF 1.5	Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak.			
Performans Hedefi 1.5.1				
Performans Göstergeleri	1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)			
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)			
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemini yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 26.1	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.			
Performans Hedefi 26.1.1	Bu hedef gerçekleştirilmiştir.			
Performans Göstergeleri	1-SCADA binasının tamamlanması (%)			
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)			
	3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)			
	4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)			
STRATEJİK AMAÇ 27	Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.			
STRATEJİK HEDEF 27.1	İçme Suyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.			
Performans Hedefi 27.1.1	2012 yılında teslim edilecek ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1- İhalenin yapıp sözleşmenin imzalanması (%)	%1	%1	%1
	2-Yer tesliminin yapılması (%)	%9	%9	%9
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)	%90	%90	%90

STRATEJİK AMAÇ 28	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.			
STRATEJİK HEDEF 28.1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.			
Performans Hedefi 28.1.1	2012 yılında toplam araç sayısını %100 takip edebilir duruma getirmek.	90%	95%	100%
Performans Göstergeleri	1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)	90	95	100
STRATEJİK HEDEF 28.2	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.			
Performans Hedefi 28.2.1	Bu hedef genel kurul kararıyla iptal edilmiştir.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)			
	2-Personelin taşınması (%)			
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)			
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 29.1	Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.			
Performans Hedefi 29.1.1	2012 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1- 48 saatte teyit bildirimini yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100
	2- Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10
	3- Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98

STRATEJİK AMAÇ 41	Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.			
STRATEJİK HEDEF 41.1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 41.1.1	2012 yılında muhtelif yerlerdeki 14 adet su havuzunu işletmek.	11 adet	11 adet	14 adet
Performans Göstergeleri	1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1	1	1
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	11	11	14
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				8.022.795,72
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				516.110,78
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				29.908.155,49
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				15.797.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				54.244.061,99

PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 1: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

Stratejik Hedef	A 1	H4	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.
Performans Hedefi	A1	H4	P1

STRATEJİK AMAÇ 5: Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

Stratejik Hedef	A 5	H4	2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.
Performans Hedefi	A5	H4	P1

STRATEJİK AMAÇ 15: Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.

Stratejik Hedef	A15	H1	2010 yılı sonuna kadar Yeni Abone Binasını tamamlayarak hizmete açmak.
	A15	H2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.
Performans Hedefi	A15	H1	P1

STRATEJİK AMAÇ 16: Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.

Stratejik Hedef	A16	H1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.
Performans Hedefi	A16	H1	P1

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef	A37	H1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A37	H1	P1

STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.

Stratejik Hedef	A44	H1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.
Performans Hedefi	A44	H1	P1

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	550.913,33
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	85.829,93
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	757.188,78
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.160.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	8.553.932,04

PERFORMANS HEDEFİ: A1 H4 P1

STRATEJİK AMAÇ 1. : Hizmet alanımız içersindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

STRATEJİK HEDEF 1. 4. : 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 : Hedef 2010 yılında tamamlanmıştır.		2008	2009	2010	2011	2012
		%60 150km	%20 50km	%20 50km		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi (%)	100	100			
	2-İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	100			
	3-Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1			
	4-Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	150	50	50		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik (Proje Hazırlama) Faaliyeti				
	Proje	2- İdari Faaliyet				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A5 H4 P1

STRATEJİK AMAÇ 5. : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

STRATEJİK HEDEF 5. 4. : 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 4. 1. : Hedef 2010 yılında tamamlanmıştır.		2008	2009	2010	2011	2012
		%50 150km	%35 105km	%15 45km		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi (%)	100	100			
	2-İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	100			
	3-Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1			
	4-Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	150	105	45		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Proje Hazırlama Faaliyeti				
		2- İdari Faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A15 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 15. : Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.						
STRATEJİK HEDEF 15. 1. : 2010 Yılı sonuna kadar Yeni Abone Binasını tamamlayarak hizmete açmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 15. 1. 1. : Bu hedef iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 10	% 35	% 55		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması. (adet)	1				
	2-Uygulama Projelerinin hazırlanması. (%)	100				
	3-İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması. (adet)	1				
	4-İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması. (%)		40	60		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Proje Hazırlık Faaliyeti				
		2- Teknik Faaliyet				
		3- İdari Faaliyet				
	Proje	1-				
KAYNAK İHTİYACI		2-				
	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A15 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 15. : Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılmbinaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.						
STRATEJİK HEDEF 15. 2. : 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 15. 2.1.: Bu hedef iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 10	% 15	% 25	% 50	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması. (adet)	100				
	2-Uygulama Projelerinin hazırlanması. (%)		100			
	3-İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması. (adet)		1			
	4-İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması. (%)			25	75	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Proje Hazırlık Faaliyeti				
		2- Teknik Faaliyet				
		3- İdari Faaliyet				
	Proje	1-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A16 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 16. : Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.

STRATEJİK HEDEF 16. 1.: 2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 16. 1. 1. : Bursa'nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulu'ndan onay almak.	2008	2009	2010	2011	2012
	% 6	% 25	% 22	% 25	% 22
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1-Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması. (%)	100				
2-Restorasyon projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması. (adet)		1		1	
3-Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması. (%)		30	20	30	20
4-Tarihi çeşme restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması. (adet)		1		1	
5-Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması. (%)		20	30	20	30

FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Proje Hazırlık Faaliyeti
		2- Teknik Faaliyet
		3-İdari Faaliyet
	Proje	1- Tarihi Su Yapılarının Restore Projelerinin Hazırlanması İşi
		2- Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İşi

KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					540.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					540.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					540.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	2008	2009	2010	2011	2012
	%100	%100	%100	%100	%100

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK'lerin oranı (%)	100	100	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10	10	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98

FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti
		2- İdari faaliyet
	Proje	1-
		2-

KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A44 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 44. 1. : Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 44. 1. 1. : 2012 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teslim edilen kesin hesap hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					20.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					20.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					20.000,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					550.913,33
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					85.829,93
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					757.188,78
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					6.600.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					7.993.932,04
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					7.993.932,04

PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				8.553.932,04
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				560.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				7.993.932,04
STRATEJİK AMAÇ 4	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.			
STRATEJİK HEDEF 4.1	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.			
Performans Hedefi 4.1.1	Hedef 2010 yılında tamamlanmıştır.	%20 (50 km)		
Performans Göstergeleri	1-Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığıımıza bildirilmesi (%)			
	2-İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)			
	3-Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)			
	4-Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	50		
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.			
STRATEJİK HEDEF 5.4	2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.			
Performans Hedefi 5.4.1	Hedef 2010 yılında tamamlanmıştır.	%15 (45 km)		

Performans Göstergeleri	1-Öncelikli çalışma bölgelerinin ilgili uygulama daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi (%)			
	2-İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)			
	3-Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)			
	4-Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	45 km		
STRATEJİK AMAÇ 15	Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.			
STRATEJİK HEDEF 15.4	2010 Yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak.			
Performans Hedefi 15.4.1	Bu hedef iptal edilmiştir.	%15 (45 km)		
Performans Göstergeleri	1-Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)			
	2-Uygulama Projelerinin hazırlanması (%)			
	3-İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)			
	4-İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)	60 km		
STRATEJİK HEDEF 15.2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.			
Performans Hedefi 15.2.1	Bu hedef iptal edilmiştir.			
Performans Göstergeleri	1-Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)			
	2-Ön Projelerin hazırlanması.(%)			
	3-Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet)			
	4-Çalışmaların planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	22	75	
STRATEJİK AMAÇ 16	Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarının restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.			
STRATEJİK HEDEF16.1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.			
Performans Hedefi 16.1.1	Bursa' nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve uygulamak.	% 22	% 25	% 22

Performans Göstergeleri	1.-Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması(%)			
	2-Restorasyon Projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)		1	
	3.-Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması.(%)	20	30	20
	4-Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması (adet)		1	
	5-Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması (%)	30	20	30
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK'lerin oranı. (%)	98	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.			
Performans Hedefi 44.1.1	2012 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	Teslim edilen kesin hesap hakedişlerinin kontrollüğü (%)	100	100	100
PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				550.913,33
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				85.829,93
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				757.188,78
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				7.160.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				8.553.932,04

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.

Stratejik Hedef	A3	H3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.	
	A3	H4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.	
	A3	H5	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.	
Performans Hedefi	A3	H3	P1	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 51.833 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 20.250 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.
	A3	H4	P1	2012 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24' e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.
	A3	H5	P1	

STRATEJİK AMAÇ 10. : Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.

Stratejik Hedef	A10	H1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.	
	A10	H2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısını % 50 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi	A10	H1	P1	2012 yılında abonelik işlemlerinin 1 günde tamamlanmasını sağlamak.
	A10	H2	P1	2012 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak

STRATEJİK AMAÇ 11. : Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.

Stratejik Hedef	A11	H1	2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.	
Performans Hedefi	A11	H1	P1	2012 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 6 arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 12. : Tahsilat oranını arttırmak.

Stratejik Hedef	A12	H1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.	
Performans Hedefi	A12	H1	P1	2012 yılında tahsilat oranını %98 'e çıkartmak.

STRATEJİK AMAÇ 13. : Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.

Stratejik Hedef	A13	H1	2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.	
Performans Hedefi	A13	H1	P1	

STRATEJİK AMAÇ 14. : AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.

Stratejik Hedef	A14	H1	2010 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.	
Performans Hedefi	A14	H1	P1	

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef	A37	H1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.	
Performans Hedefi	A37	H1	P1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	3.268.870,70
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	593.097,68
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	7.625.570,66
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	16.487.539,04

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.						
STRATEJİK HEDEF 3. 3. : 2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 3. 1. : 2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 51.833 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 20.250 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		75.000 adet	98.137 adet	115.692 adet	172.014 adet	72.083 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1	1	1	1
	2-Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	60.500	82.387	98.592	153.414	51.833
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	14.500	15.750	17.100	18.600	20.250
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	75.000	98.137	115.692	172.014	72.083
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Gelir artırma faaliyeti				
		2- Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti				
	Proje	1- 20mm-190mm Su Sayacı Alımı (150.000 adet)				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					3.000.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					3.000.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					3.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A3 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.						
STRATEJİK HEDEF 3. 4. : Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 4. 1. : 2012 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24'e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		24%	24%	24%	24%	24%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kayıp oranı (%)	24	24	24	24	24
	2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10	10	10	10	10
	3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20	20	20	20	20
	4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	30	30	30	30	30
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Gelir artırma faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A3 H5 P1							
STRATEJİK AMAÇ 3. : Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.							
STRATEJİK HEDEF 3. 5. : Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 5. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012	
		100%					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)		100				
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)		100				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Gelir artırma faaliyeti					
		2- Araştırma faaliyeti					
	Proje	1-					
2-							
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A10 H1 P1							
STRATEJİK AMAÇ 10. : Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.							
STRATEJİK HEDEF 10. 1. : 2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 1. 1. : 2012 yılında abonelik işlemlerinin 1 günde tamamlanmasını sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012	
		10 gün	7 gün	5 gün	3 gün	1 gün	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)		10	7	5	3	1
	2- Talep sayısı (adet)		15.000	16.350	17.825	19.450	21.200
	3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)		14.500	15.750	17.100	18.600	20.250
	4- Talep/sözleşme oranı (%)		97	96	96	96	96
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Abonelik hizmeti faaliyeti					
		2-					
	Proje	1-					
2-							
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A10 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 10. : Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.						
STRATEJİK HEDEF 10. 2. : 2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 2. 1. : 2012 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak		2008	2009	2010	2011	2012
		10%	10%	10%	10%	10%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İtiraz azalış oranı (%)	10	10	10	10	10
	2-Dilekçe itiraz sayısı (adet)	3.243	2.882	2.522	2.162	1.802
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Abone hizmet faaliyeti				
		2- Müşteri memnuniyetinin artırılması faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A11 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 11. : Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF 11. 1. : 2012 yılı sonuna kadar kuyusu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 11. 1. 1. : 2012 yılında kuyu suyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 6 arttırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		9%	9%	8%	8%	6%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Sarfıyat artış oranı (%)	5	5	4	4	2
	2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)	4	4	4	4	4
	3-Atıksu abone sayısı (adet)	725	760	790	820	835
	4-Atıksu sarfıyatı (m³)	683.251	717.414	746.110	775.955	791.474
	5-Atıksu geliri (TL)	843.246,75	912.872,63	974.762,30	1.036.651,97	1.083.069,22
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Abonelik hizmeti faaliyeti				
		2- Gelir arttırma faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A12 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 12. : Tahsilat oranını arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF 12. 1. : 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 12. 1. 1. :2012 yılında tahsilat oranını %98 'e çıkartmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		96%	96%	97%	97%	98%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Tahsilat oranı (%)	96	96	97	97	98
	2- Tahakkuk miktarı (TL)	186.900.000,00	194.376.000,00	202.151.000,00	210.237.000,00	218.646.000,00
	3- Tahsilat miktarı (TL)	179.000.000,00	187.000.000,00	197.000.000,00	204.000.000,00	214.000.000,00
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Gelir arttırma faaliyeti				
		2-				
	Proje	1- Endeks Okuma				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					5.000.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					5.000.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					5.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A13 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 13. : Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.						
STRATEJİK HEDEF 13. 1. : 2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 13. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
			3.000	3.000	4.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)		1			
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)		1			
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)		3.000	3.000	4.000	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Tahsilatı arttırma faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A14 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 14. : AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.						
STRATEJİK HEDEF 14. 1. : 2010 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 14. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
				1 adet		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç test istasyonu (adet)			1		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hizmet faaliyetinin arttırılması				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.						
STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					3.268.870,70
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					593.097,68
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					2.625.570,66
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					2.000.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					8.487.539,04
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					8.487.539,04

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				16.487.539,04
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				8.000.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				8.487.539,04
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.			
STRATEJİK HEDEF 3.3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.			
Performans Hedefi 3.3.1	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 51.833 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 20.250 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.	115.692 adet	172.014 adet	72.083 adet
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1	1
	2-Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	98.592	153.414	51.833
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	17.100	18.600	20.250
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	115.692	172.014	72.083
STRATEJİK HEDEF 3.4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.			
Performans Hedefi 3.4.1	2012 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24'e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.	24%	24%	24%
Performans Göstergeleri	1-Kayıp oranı (%)	24	24	24
	2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10	10	10
	3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20	20	20
	4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	30	30	30
STRATEJİK HEDEF 3.5	Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.			
Performans Hedefi 3.5.1				
Performans Göstergeleri	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)			
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)			

STRATEJİK AMAÇ 10	Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.			
STRATEJİK HEDEF 10.1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek..			
Performans Hedefi 10.1.1	2012 yılında abonelik işlemlerinin 1 günde tamamlanmasını sağlamak.	5 gün	3 gün	1 gün
Performans Göstergeleri	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)	5	3	1
	2-Talep sayısı (adet)	17.825	19.450	21.200
	3-Yapılan sözleşme sayısı (adet)	17.100	18.600	20.250
	4-Talep/sözleşme oranı (%)	96	96	96
STRATEJİK HEDEF 10.2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 10.2.1	2012 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak	10%	10%	10%
Performans Göstergeleri	1-İtiraz azalış oranı (%)	10	10	10
	2-Dilekçe itiraz sayısı (adet)	2.522	2.162	1.802
STRATEJİK AMAÇ 11	Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.			
STRATEJİK HEDEF 11.1	2012 yılı sonuna kadar kuyusu suyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.			
Performans Hedefi 11.1.1	2012 yılında kuyusu suyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 6 arttırmak.	8%	8%	6%
Performans Göstergeleri	1-Sarfiyat artış oranı (%)	4	4	2
	2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)	4	4	4
	3- Atıksu abone sayısı (adet)	790	820	835
	4-Atıksu sarfiyatı (m³)	746.110	775.955	791.474
	5-Atıksu geliri (YTL)	974.762,30	1.036.651,97	1.083.069,22
STRATEJİK AMAÇ 12	Tahsilat oranını arttırmak.			
STRATEJİK HEDEF 12.1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranını % 98 'e çıkartılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 12.1.1	2012 yılında tahsilat oranını % 98 'e çıkartmak.	97%	97%	98%
Performans Göstergeleri	1-Tahsilat oranı (%)	97	97	98
	2-Tahakkuk miktarı (TL)	202.151.000,00	210.237.000,00	218.646.000,00
	3-Tahsilat miktarı (TL)	197.000.000,00	204.000.000,00	214.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 13	Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.			
STRATEJİK HEDEF 13.1	2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.			
Performans Hedefi 13.1.1				
Performans Göstergeleri	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)			
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)			
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)			

STRATEJİK AMAÇ 14	AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.			
STRATEJİK HEDEF 14.1	2010 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 14.1.1				
Performans Göstergeleri	Sayaç test istasyonu (adet)			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl % 10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve % 10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	1	1	%100
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				3.268.870,70
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				593.097,68
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.625.570,66
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				5.000.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				16.487.539,04

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 18: Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.

Stratejik Hedef	A18	H3		2011 - 2013 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km ²) alanda 2150 km ² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.
	A18	H4		İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.
	A18	H5		İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.
	A18	H6		2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.
	A18	H7		2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.
	A18	H8		Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.
	A18	H9		BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.
Performans Hedefi	A18	H3	P1	2012 yılında projenin %50'sini tamamlamak
	A18	H4	P1	2012 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.
	A18	H5	P1	2012 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak.
	A18	H6	P1	2011 yılında söz konusu hedef tamamlandığından 2012 yılında herhangi bir hedef kriteri bulunmamaktadır.
	A18	H7	P1	2012 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek.
	A18	H8	P1	2012 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.
	A18	H9	P1	2012 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 19: Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef	A19	H1		2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.
Performans Hedefi	A19	H1	P1	2012 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını tamamlamak.

STRATEJİK AMAÇ 37 : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

Stratejik Hedef	A37	H1		2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.
Performans Hedefi	A37	H1	P1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	503.360,73
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	89.473,32
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	677.051,18
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.600.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	8.869.885,23

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H3 P1							
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.							
STRATEJİK HEDEF 18. 3. : 2011-2013 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3750 km²) alanda 2150 km² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 3. 1. : 2012 yılında projenin %50'sini tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012	
		%40	%50	%10	%20	%50	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik ve idari şartname (adet)		1				
	2-350 km² alanın fotoğraflanması (%).		100				
	3-1500 km² alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km2)		375	975	Geniş	430	1075
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Şartname hazırlık faaliyeti					
		2- Teknik faaliyet					
	Proje	1-2150 km alan içinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik vektör ve 1-5000 ölçekli ortofoto haritaların üretilmesi projesi (M4)					
		2- M4 Fotogrametrik Harita Üretimi Müşavirlik Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					500.000,00	
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri					2.500.000,00	
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam					3.000.000,00	
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam					3.000.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ: A18 H4 P1							
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.							
STRATEJİK HEDEF 18. 4. : İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçümlerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.							
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 4. 1. : 2012 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012	
		20 gün	15 gün	10 gün	10 gün	10 gün	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Proje faaliyetleri.(%)		30	20	20	15	15
	2-Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)		20	30	30	35	35
	3-Arazi kontrolünün yapılması.(%)		25	25	25	25	25
	4-Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)		25	25	25	25	25
	5-Arazi ekip sayısı (adet)		1	2	2	2	2
	6-Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)		1	2	2	2	2
	7-Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)		20	15	10	10	10
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Arazi kontrol faaliyeti					
		2- Altyapı Projeleri					
		3- Büro kontrol faaliyeti					
	Proje	1-					
		2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri						
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Faiz Giderleri						
	Cari Transferler						
	Sermaye Giderleri						
	Sermaye Transferleri						
	Borç Verme						
	Yedek Ödenek						
	Toplam						
	Destek Payı (Kredi)						
	Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 5. : İlgili DaireBaşkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, Altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 5. 1. : 2012 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		15 gün	10 gün	10 gün	5 gün	5 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Proje faaliyeti.(%)	25	20	20	15	15
	2-Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı (%)	25	30	30	35	35
	3-Projedeki aplike edilecek nokta sayısı (adet)	50	50	50	50	50
	4-Arazi Kontrol ekip sayısı (adet)	1	2	2	2	2
	5-Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	1	2	2	2	2
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Arazi çalışma faaliyeti				
		2- Büro çalışma faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A18 H6 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 6. : 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 6. 1. : 2011 yılında hedef tamamlandığından 2012 yılında herhangi bir hedef kriteri bulunmamaktadır.		2008	2009	2010	2011	2012
		%40	%10	%20	%10	%20
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Abone Sayısı/harita üzerinde ilişkilendirme oranı (%)	40	10	20	10	20
	2-Harita Altlıklarının Olması (%)	50	70	75	100	100
	3-Sayısal Fotogrametrik Harita üretimi (km ²)	375	975	1500	1500	1500
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Arazi çalışma faaliyeti				
		2- Büro çalışma faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H7 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 7. : 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ' ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 7. 1. : 2012 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Sayısı /Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Arazi Çalışması				
		2- Büro Çalışması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A18 H8 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 8. : Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 8. 1. : 2012 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Veri Sayısı (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- BUSKİ adına tescil işlemi				
		2- Büro Çalışması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A18 H9 P1						
STRATEJİK AMAÇ 18. : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 18. 9. : BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 18. 9. 1. : 2012 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entergrasyonunu yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Veri Sayısı (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- BUSKİ adına tescil işlemi				
		2- Büro Çalışması				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A19 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 19.: Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütmek ve sonuçlandırmak.						
STRATEJİK HEDEF 19. 1. : 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 19. 1. 1. : 2012 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%70	%75	%80	%85	%90
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).	70	75	80	85	90
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kamulaştırma faaliyeti				
		2- Tescil işlemi faaliyeti				
	Proje	1- Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri				
		2- İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					5.100.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					5.100.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					5.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A37 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 37. : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

STRATEJİK HEDEF 37. 1. : 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 37. 1. 1. : 2012 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖKlerin oranı.(%)	100	100	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	10	10	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	90	92	94	96	98
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İstatistik faaliyeti 2- İdari faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					503.360,73
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					89.473,32
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					177.051,18
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					769.885,23
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					769.885,23

EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				8.869.885,23
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				8.100.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				769.885,23
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.			
STRATEJİK HEDEF 18.3	2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km ²) alanda 1500 km ² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 18.3.1	2012 yılında projenin %50'sini tamamlamak.	%10	50%	
Performans Göstergeleri	1-Teknik ve idari şartname (adet)			
	2-3500 km ² alanın fotoğraflanması (%).			
	3-1500 km ² alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km ²)	150		
STRATEJİK HEDEF 18.4	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içme suyu, atık su ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçümlerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.			
Performans Hedefi 18.4.1	2012 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.	10 gün	10 gün	10 gün
Performans Göstergeleri	1-Proje faaliyetleri.(%)	20	15	15
	2-Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	30	35	35
	3-Arazi kontrolünün yapılması.(%)	25	25	25
	4-Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	25	25	25
	5-Arazi ekip sayısı (adet)	2	2	2
	6-Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2	2
	7-Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)	10	10	10
STRATEJİK HEDEF 18.5	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, Altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.			
Performans Hedefi 18.5.1	2012 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 5 günde yapmak.	10 gün	5 gün	5 gün
Performans Göstergeleri	1-Proje faaliyeti.(%)	20	15	15
	2-Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)	30	35	35
	3-Projedeki applike edilecek nokta sayısı.(adet)	50	50	50
	4-Arazi Kontrol ekip sayısı.(adet)	2	2	2
	5-Jeodezik ölçüm alet sayısı.(adet)	2	2	2

STRATEJİK HEDEF 18.6	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.			
Performans Hedefi 18.6.1	2011 yılında söz konusu hedef tamamlandığından 2012 yılında herhangi bir hedef kriteri bulunmamaktadır.	%20	%10	%20
Performans Göstergeleri	1-Abone sayısı/harita üzerinde ilişkilendirme oranı (%)	70	80	100
	2-Harita Altlıklarının Olması (%)	75	100	100
	3-Sayısal Fotogrametrik Harita üretimi (km ²)	1500	1500	1500
STRATEJİK HEDEF 18.7	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.			
Performans Hedefi 18.7.1	2012 yılında BUSKİ Hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-Abone Sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 18.8	Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.			
Performans Hedefi 18.8.1	2012 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 18.9	BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.			
Performans Hedefi 18.9.1	2012 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 19	Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.			
STRATEJİK HEDEF 19.1	2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.			
Performans Hedefi 19.1.1	2012 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını tamamlamak.	%80	%85	%90
Performans Göstergeleri	Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).	80	85	90

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkıların (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2012 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	100	100
	2-Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	10	10
	3-Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	96	98
EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				503.360,73
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				89.473,32
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				677.051,18
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				7.600.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				8.869.885,23

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 17: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
Stratejik Hedef		A17	H6	Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		A17	H6	P1	2012 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.	
STRATEJİK AMAÇ 26: SCADA sistemi yapmak						
Stratejik Hedef		A26	H2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.		
Performans Hedefi		A26	H2	P1	2012 yılında sistemi %5 iyileştirmek.	
STRATEJİK AMAÇ 30 : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
Stratejik Hedef	A30	H1	Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yılı sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.			
	A30	H2	Kurumun web sitesini öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımını %100 yenilemek.			
	A30	H3	2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.			
	A30	H4	Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.			
	A30	H5	Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.			
	A30	H6	Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	A30	H1	P1	Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.		
	A30	H2	P1	Öneriler ve talepler doğrultusunda 2012 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi.		
	A30	H3	P1			
	A30	H4	P1	2012 Yılında 2 adet sunucu yenilemek.		
	A30	H5	P1	2012 Yılında işletim sistemlerinin lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.		
	A30	H6	P1	BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2012 yılında lisans güncellemesini %100, donanım altyapısının iyileştirilmesini %20 sağlamak.		
STRATEJİK AMAÇ 31 : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.						
Stratejik Hedef	A31	H1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.			
	A31	H2	Ambar Yönetim Sisteminin 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.			
	A31	H3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.			
	A31	H4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 yılları arasında %100 iyileştirmek.			
	A31	H5	Kurumda kullanılan Abone Bilgi Sistemine 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.			
Performans Hedefi	A31	H1	P1			
	A31	H2	P1	Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.		
	A31	H3	P1	Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.		
	A31	H4	P1	2012 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.		
	A31	H5	P1	Abone Bilgi Sistemini 2012 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını %20 iyilestirmek.		

STRATEJİK AMAÇ 32 : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.

Stratejik Hedef	A32	H1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.		
	A32	H2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.		
	A32	H3	Kurumda teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.		
Performans Hedefi	A32	H1	P1		
	A32	H2	P1		
	A32	H3	P1	Teknolojisi eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2012 yılında %20 yenilemek.	

STRATEJİK AMAÇ 33: Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler temin etmek.

Stratejik Hedef	A33	H1	e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.		
Performans Hedefi	A33	H1	P1	e-Buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %5 arttırmak.	

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	298.973,19
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	87.006,37
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	241.010,82
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.260.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	3.886.990,38

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H6 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17.6. : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 6. 1. : 2012 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100	100	100	100
	2-Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri.				
		2- Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri.				
	Proje	1-				
2-						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A26 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 26. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 26. 2. : SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 26. 2. 1. : 2012 yılında sistemi %5 iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	5%	5%	5%	5%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname hazırlanma (adet)	1				
	2-Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)	100				
	3-Sistemin iyileştirilmesi. (%)		5	5	5	5
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Scada sunucuları için destek verilmesi.				
		4- Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi.				
		5- İletişim hatlarının temini ve kurulması.				
		6- Veri güvenlik sisteminin BUSKİ ile entegre edilmesi.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 1. : Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 1. 1. : Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		50%	50%	10%	10%	10%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi. (%)	50	50	10	10	10
	2-Evrak takip sistemi için modül oluşturulması. (%)	20	20	20	20	20
	3-Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi. (%)		100			
	4-Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	50	50			
	5-Personel eğitimi verilmesi (adet)	3	2	2	2	2
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- Eğitim faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A30 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 2. : Kurumun web sitesini "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımını %100 yenilemek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 2. 1. : Öneriler ve talepler doğrultusunda 2012 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)		80			80
	2-Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi (%)	20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- Anket faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 3. : 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 3. 1. : 2012 Yılında 2 adet sunucu yenilemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		7 adet	7 adet	5 adet	2 adet	2 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2-Sunucuların yenilenmesi. (adet)	7	7	5	2	2
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Windows update server				
		4- Antivirüs Server				
		5- Check Point				
		6- Buski Veri Ambarı				
		7- Exchange Server				
		8- Management Server				
		9- Check Point Server				
	Proje	1-				
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A30 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 4. : Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 4. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
					100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)				100	
	2-Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)				100	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Kredi yükleme noktalarının belirlenmesi ve oluşturulması.				
		4- Sayaç kontrolleri için el terminallerinin temin edilmesi.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A30 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK HEDEF 30. 5. : Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 5. 1. : 2012 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.		2008 20%	2009 20%	2010 20%	2011 20%	2012 20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2-İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)	20	20	20	20	20
	3-İşletim sistemi lisansların alınması. (%)	5	5	5	5	5
	4-Paket programların yenilenmesi. (%)	5	5	5	5	5
	5-Paket programların alınması. (%)	3	3	3	3	3
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik şartname hazırlama faaliyeti.				
		2- İdari faaliyet				
		3- Windows işletim sistemi lisansı alımı				
		4- Office Lisansı alımı				
		5- NetCAD programının alınması				
		6- Geomedia programının versiyon yükseltilmesi.				
		7- AutoCAD programının kullanıcı adetinin artırılması.				
		8- Microstation programının versiyon yükseltilmesi.				
	Proje	1- Lisans Alımları				
		2- Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı				
3- Veri Tabanı Lisans Alımı						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					1.065.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.065.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					1.065.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A30 H6 P1						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
STRATEJİK AMAÇ 30. : Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 30. 6. 1. : BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2012 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının iyileştirilmesini %20 sağlamak.		2008 100%	2009 100%	2010 100%	2011 100%	2012 100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2-Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)	100	100	100	100	100
	3-Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20	20	20	20	20
	4-Güvenlik yazılım alınması. (%)	50	50			
	5-Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)	100	100			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İdari faaliyet				
		2- Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.				
		3- Bilgisayar yazılımı alımları				
		4- Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi.				
		5- Eğitim faaliyeti				
	Proje	1- Güvenlik Yazılımı Lisans Alımı				
2-						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					50.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					50.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 1. : Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname hazırlama (adet)			100%		
	2-Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)			100		
	3-Yazılım güncelleme yapılması. (%)				10	10
	4-Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)			20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- Anket faaliyetleri.				
		3- Gerekli yazılımların yapılması.				
		4- Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.				
		5- Güvenli erişimin sağlanması.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A31 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 2. : Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 2. 1. : Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	100%	20%	20%	20%	20%
	2-Donanımsal yapının sağlanması. (%)	100				
	3-Yazılım altyapısının sağlanması. (%)	100				
	4-Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)	20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.				
		4- Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması.				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 3. : Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 3. 1. : Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Yazılımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	20	20	20
	2-Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)	70	75	80	90	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- Anket faaliyetleri				
	Proje	1- Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları				
		2- Bilgisayar Yazılım Alımları				
		3- Abone Bilgi Sistem Yazılım ve İşletmenlik Alımı				
		4- CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					50.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					850.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					900.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					900.000,00
PERFORMANS HEDEFİ: A31 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 4. : Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 4. 1. : 2012 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1	1	1
	2-Donanım altyapısının sağlanması. (%)	10	10	10	10	10
	3-İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi. (%)	10	10	10	10	10
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	3- Network aktif cihazların yenilenmesi.				
		4- İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi.				
		1- Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					20.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					20.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A31 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 31. : Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 31. 5. : Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi"ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 31. 5. 1. : Abone Bilgi Sistemini 2012 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını %20 iyileştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Donanımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	20	20	20
	2-Oracle güncelleme desteği. (%)	20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Sunucuların yenilenmesi				
		2- Disklerin yenilenmesi.				
	Proje	3- Oracle versiyon yükseltilmesi.				
		1- Abone Bilgi Sistemi Donanım Alımı				
2- Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İşİ						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					525.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					525.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam					525.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ: A32 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 32. : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 32. 1. : Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
			30%	70%		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sistem odasının yapılması. (%)		30	70		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A32 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 32. : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 32. 2. : 2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 2. 1. :Bu hedef iptal edilmiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
				100%		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Donanım altyapısının sağlanması. (%)			100		
	2-İletişim altyapısının sağlanması. (%)			100		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.				
		4- İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.				
Proje	1-					
	2-					
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A32 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 32. : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 32. 3. : Kurumda teknolojiye eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 32. 3. 1. : Teknolojiye eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2012 yılında %20 yenilemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	1	1	1	1
	2-Donanım altyapısının sağlanması.(%)	20	20	20	20	20
	3-İletişim altyapısının sağlanması.(%)	20	20	20	20	20
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
		3- Teknolojiye eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi.				
	Proje	1- Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı				
2- Bilgisayar Alımları						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					200.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					200.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A33 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 33. : Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.						
STRATEJİK HEDEF 33. 1. : e-Buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 33. 1. 1. : e-Buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %5 arttırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		20%	20%	20%	20%	20%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-e-Buski uygulamasının sağlanması.(%)	20	20	20	20	20
	2-Üye sayısının artırılması.(%)	25	20	15	10	5
	3-Üye sayısı. (adet)	7.000	8.400	9.660	10.626	11.157
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teknik faaliyet				
		2- İdari faaliyet				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					298.973,19
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					87.006,37
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					171.010,82
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					570.000,00
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.126.990,38
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					1.126.990,38

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				3.886.990,38
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				2.760.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				1.126.990,38
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			
STRATEJİK HEDEF 17.6	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 17.6.1	2012 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100	100
	2-Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 26.2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.			
Performans Hedefi 26.2.1	2012 yılında sistemi %5 iyileştirmek.	5%	5%	5%
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname hazırlanma (adet)			
	2-Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)			
	3-Sistemin iyileştirilmesi. (%)	5	5	5
STRATEJİK AMAÇ 30	Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.			
STRATEJİK HEDEF 30.1	Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.			
Performans Hedefi 30.1.1	Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.	10%	10%	10%
Performans Göstergeleri	1-Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi. (%)	10	10	10
	2-Evrak takip sistemi için modül oluşturulması. (%)	20	20	20
	3-Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi. (%)			
	4-Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)			
	5-Personel eğitimi verilmesi (adet)	2	2	2
STRATEJİK HEDEF 30.2	Kurumun web sitesinin öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.			
Performans Hedefi 30.2.1	Öneriler ve taleplerin doğrultusunda 2012 yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)		80	
	2-Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)	20	20	20

STRATEJİK HEDEF 30.3	2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.			
Performans Hedefi 30.3.1	2012 Yılında 2 adet sunucu yenilemek.	5 adet	2 adet	5 adet
Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1
	2-Sunucuların yenilenmesi. (adet)	5	2	2
STRATEJİK HEDEF 30.4	Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.			
Performans Hedefi 30.4.1	Performans hedefi belirlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri	1-Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)			
	2-Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)			
STRATEJİK HEDEF 30.5	Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.			
Performans Hedefi 30.5.1	2012 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1
	2-İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)	20	20	20
	3-İşletim sistemi lisansların alınması. (%)	5	5	5
	4-Paket programların yenilenmesi. (%)	5	5	5
	5-Paket programların alınması. (%)	3	3	3
STRATEJİK HEDEF 30.6	Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 30.6.1	BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2012 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının iyileştirilmesini %20 sağlamak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname hazırlama (adet)	1	1	1
	2-Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)	100	100	100
	3-Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20	20	20
	4-Güvenlik yazılım alınması. (%)	50	50	50
	5-Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 31	Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF 31.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.			
Performans Hedefi 31.1.1	Performans hedefi belirlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)			
	2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)			
	3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)			
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)			

STRATEJİK HEDEF 31.2	Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.			
Performans Hedefi 31.2.1	Ambar yönetim sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirilmesi.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)			
	2-Donanımsal yapının sağlanması. (%)			
	3-Yazılım altyapısının sağlanması. (%)			
	4-Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)	20	20	20
STRATEJİK HEDEF 31.3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.			
Performans Hedefi 31.3.1	Kurumda kullanılan yazılımların %20'sini iyileştirmek.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-Yazılımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	20
	2-Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)	80	90	100
STRATEJİK HEDEF 31.4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.			
Performans Hedefi 31.4.1	2012 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	1
	2-Donanım altyapısının sağlanması. (%)	10	10	10
	3-İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi.(%)	10	10	10
STRATEJİK HEDEF 31.5	Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.			
Performans Hedefi 31.5.1	Abone Bilgi Sistemini 2012 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Donanımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	20
	2-Oracle güncelleme desteği. (%)	20	20	20
STRATEJİK AMAÇ 32	Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.			
STRATEJİK HEDEF 32.1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.			
Performans Hedefi 32.1.1	Performans hedefi belirlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri	Sistem odasının yapılması. (%)			
STRATEJİK HEDEF 32.2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.			
Performans Hedefi 32.2.1	Performans hedefi belirlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri	1-Donanım altyapısının sağlanması. (%)			
	2-İletişim altyapısının sağlanması. (%)			

STRATEJİK HEDEF 32.3	Kurumda teknolojisini eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.			
Performans Hedefi 32.3.1	Teknolojisini eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2012 yılında %20 yenilemek.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname hazırlanma (adet)	1	1	1
	2-Donanım altyapısının sağlanması.(%)	20	20	20
	3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)	20	20	20
STRATEJİK AMAÇ 33	Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.			
STRATEJİK HEDEF 33.1	e-Buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.			
Performans Hedefi 33.1.1	e-Buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %5 arttırmak.	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri	1-e-Buski uygulamasının sağlanması.(%)	20	20	20
	2-Üye sayısının artırılması.(%)	20	20	15
	3-Üye sayısı (adet).	9.660	10.626	11.157

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
Personel Giderleri			298.973,19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			87.006,37
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			241.010,82
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			3.260.000,00
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			3.886.990,38

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 17: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.					
Stratejik Hedef	A17	H2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.		
	A17	H3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.		
	A17	H4	Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.		
	A17	H5	Koruma ve güvenlik görevlisi personeline her yıl tabanca atış eğitimi vermek.		
Performans Hedefi	A17	H2	P1	2012 yılında işçi ve memur personele 21 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.	
	A17	H3	P1	2012 yılında kişi başına 5 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.	
	A17	H4	P1		
	A17	H5	P1	2012 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.	
STRATEJİK AMAÇ 20 : Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.					
Stratejik Hedef	A20	H1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.		
Performans Hedefi	A20	H1	P1	2012 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.	
STRATEJİK AMAÇ 21 : Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.					
Stratejik Hedef	A21	H1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.		
Performans Hedefi	A21	H1	P1	2012 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	
STRATEJİK AMAÇ 22 : Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.					
Stratejik Hedef	A22	H1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.		
Performans Hedefi	A22	H1	P1	2012 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	
STRATEJİK AMAÇ 23 : Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	A23	H1	Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.		
	A23	H2	Genel Müdürlüğümüz Arama Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.		
Performans Hedefi	A23	H1	P1	Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.	
	A23	H2	P1	Arama Kurtarma Ekibini Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.	
STRATEJİK AMAÇ 24: Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.					
Stratejik Hedef	A24	H1	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.		
	A24	H2	Tüm hizmet alanımız dahilindeki su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.		
Performans Hedefi	A23	H1	P1	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.	
	A23	H2	P1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek	
STRATEJİK AMAÇ 36 : Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.					
Stratejik Hedef	A36	H1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.		
Performans Hedefi	A36	H1	P1	2012 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %90 oranında memnuniyet sağlamak.	

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	7.431.867,00
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	618.279,00
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	25.776.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	931.799,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	34.757.945,00

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17. 2.: Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 2. 1.: 2012 yılında işçi ve memur personele 21 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.		2008	2009	2010	2011	2012
		17 saat	18 saat	19 saat	20 saat	21 saat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	17	18	19	20	21
	2-Eğitilmelere katılan personelin memnuniyet oranı (%)	80	80	85	85	90
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Eğitim faaliyeti.				
		2- Anket faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A17 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17. 3.: 2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 3. 1.: 2012 yılında kişi başına 5 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.		2008	2009	2010	2011	2012
		3	3	4	4	5
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kişi başına verilecek eğitim süresi (saat)	3	3	4	4	5
	2-Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	80	85	85	90	90
	3-Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	80	85	90	95	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Eğitim faaliyeti.				
		2- Anket faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17. 4.: Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliye, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 4. 1.:		2008	2009	2010	2011	2012
		1 adet	1 adet	2 adet		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi. (gün)		1			
	2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi. (gün)			1		
	3-Arama kurtarma ekip eğitimi. (gün)				2	
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Eğitim faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
2-						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						
PERFORMANS HEDEFİ: A17 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 17. : Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda,zaman ve sürelerde eğitim vermek.						
STRATEJİK HEDEF 17. 5. : Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17. 5. 1.: 2012 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.		2008	2009	2010	2011	2012
		1 gün	1 gün	1 gün	1 gün	1 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi. (gün)		1	1	1	1
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Tabanca atış eğitimi.				
		2-				
	Proje	1-				
2-						
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A20 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 20. : Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.						
STRATEJİK HEDEF 20. 1. : Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 20. 1. 1.: 2012 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	25	35	35	44	40
	2-Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İdari Faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A21 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 21.: Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.						
STRATEJİK HEDEF 21.1.: Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 21. 1. 1.: 2012 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		261 adet	261 adet	300 adet	300 adet	350 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	261	261	300	300	350
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- İdari faaliyet				
		2-				
	Proje	1- Teknik Destek Hizmeti Alımı				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					19.000.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					19.000.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					19.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ: A22 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 22.: Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 22. 1.: Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 22. 1. 1.: 2012 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		125 adet	135 adet	135 adet	145 adet	145 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	60	65	65	70	70
	2-Staj yaptırılacak üniversite öğrencisi sayısı (adet)	65	70	70	75	75
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Eğitim faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A23 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 23.: Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 23. 1.: Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 23. 1. 1.: Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yapılması. (%)	100		100		100
	2-Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yapılması.(%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yapılması faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A23 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 23.: Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 23. 2.: Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 23. 2. 1.: Arama ve Kurtarma Ekibini, Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Uluslar arası görevler. (%)	80	85	90	100	100
	2-İl dışı görevler. (%)	90	95	100	100	100
	3-İl içi görevler. (%)	100	100	100	100	100
	4-Kurum içi görevler. (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Arama ve Kurtarma Faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A24 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 24. : Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.						
STRATEJİK HEDEF 24. 1.: Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 24. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		1 adet				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Güvenlik ihalesi yapılması (adet)	1				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kontrol faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A24 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 24.: Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.						
STRATEJİK HEDEF 24. 2.: Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 24. 2. 1.: 36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.		2008	2009	2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)	36	36	36	36	36
	2-Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)	9	9	9	9	9
	3-Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)	95	95	95	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A35 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 35.: Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak .						
STRATEJİK HEDEF 35. 1. : 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 35. 1. 1.: 2012 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		3 adet	3 adet	4 adet	4 adet	5 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	3	3	4	4	5
	2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)	70	75	80	85	90
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Sosyal aktivite				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A36 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 36.: Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.						
STRATEJİK HEDEF 36. 1.: İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 36. 1. 1.: 2012 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %90 oranında memnuniyet sağlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		80%	85%	85%	90%	90%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)	80	85	85	90	90
	2-Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	80	85	85	90	90
	3-Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)	80	85	85	90	90
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Yardımcı hizmetler faaliyeti.				
		2-				
	Proje	1- Temizlik Hizmeti Alım Giderleri				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					3.000.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					3.000.000,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					3.000.000,00

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					7.431.867,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					618.279,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					3.776.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					931.799,00
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					12.757.945,00
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					12.757.945,00

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				34.757.945,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				22.000.000,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				12.757.945,00
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			
STRATEJİK HEDEF 17.2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.			
Performans Hedefi 17.2.1	2012 yılında işçi ve memur personele 21 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.	19 saat	20 saat	21 saat
Performans Göstergeleri	1-İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	19	20	21
	2-Eğitilmelere katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	85	90
STRATEJİK HEDEF 17.3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.			
Performans Hedefi 17.3.1	2012 yılında kişi başına 5 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.	4	4	5
Performans Göstergeleri	1-Kişi başına verilecek eğitim süresi (saat)	4	4	5
	2-Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85	90	90
	3-Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	90	95	100
STRATEJİK HEDEF 17.4	Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.			
Performans Hedefi 17.4.1	2012 yılı için Performans hedefi belirlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri	1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi. (gün)			
	2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün)			
	3-Arama kurtarma ekip eğitimi. (gün)			
STRATEJİK HEDEF 17.5	Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.			
Performans Hedefi 17.5.1	2012 yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek.	1 gün	1 gün	1 gün
Performans Göstergeleri	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi. (gün)	1	1	1

STRATEJİK AMAÇ 20	Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.			
STRATEJİK HEDEF 20.1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.			
Performans Hedefi 20.1.1	2012 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	35	44	40
	2-Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 21	Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.			
STRATEJİK HEDEF 21.1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.			
Performans Hedefi 21.1.1	2012 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	300 adet	300 adet	350 adet
Performans Göstergeleri	Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	300	300	350
STRATEJİK AMAÇ 22	Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 22.1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.			
Performans Hedefi 22.1.1	2012 yılında 70 adet meslek lisesi, 75 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	135 adet	145 adet	145 adet
Performans Göstergeleri	1-Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	65	70	70
	2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)	70	75	75
STRATEJİK AMAÇ 23	Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararlarla atlatılmasını sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 23.1	Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 23.1.1	Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerini yaptırmak.	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri	1-Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yaptırılmak. (%)	100		100
	2-Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yaptırılmak. (%)	100	100	100

STRATEJİK HEDEF 23.2	Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.			
Performans Hedefi 23.2.1	Arama ve Kurtarma Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.			
Performans Göstergeleri	1-Uluslar arası görevler. (%)	90	100	100
	2-İl dışı görevler. (%)	100	100	100
	3-İl içi görevler. (%)	100	100	100
	4-Kurum içi görevler. (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 24	Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.			
STRATEJİK HEDEF 24.1	Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.			
Performans Hedefi 24.1.1	Performans hedefi belirlenmemiştir.			
Performans Göstergeleri	Güvenlik ihalesi yapılması (adet)			
STRATEJİK HEDEF 24.2	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat süresince kontrollerini yapmak.			
Performans Hedefi 24.2.1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat süresince kontrol etmek.			
Performans Göstergeleri	1-Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)	36	36	36
	2-Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)	9	9	9
	3-Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)	95	100	100
STRATEJİK AMAÇ 35	Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF 35.1	2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.			
Performans Hedefi 35.1.1	2012 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.	4 adet	4 adet	5 adet
Performans Göstergeleri	1-Sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	4	4	5
	2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)	80	85	90
STRATEJİK AMAÇ 36	Personelimizin performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.			
STRATEJİK HEDEF 36.1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.			
Performans Hedefi 36.1.1	2012 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %90 oranında memnuniyet sağlamak.	85%	90%	90%
Performans Göstergeleri	1-İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)	85	90	90
	2-Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	85	90	90
	3-Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)	85	90	90

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
Personel Giderleri			7.431.867,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			618.279,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			25.776.000,00
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			931.799,00
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			34.757.945,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 38: Harcama Birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum Bütçesini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin Kesin Hesabı'nı hazırlamak.

Stratejik Hedef	A38	H1	Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.	
	A38	H2	Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.	
	A38	H3	Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.	
	A38	H4	Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait Kesin Hesabı hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.	
Performans Hedefi	A38	H1	P1	2013 yılı bütçesini hazırlamak.
	A38	H2	P1	Genel Müdürlüğümüzün yeni Stratejik Planını hazırlamak.
	A38	H3	P1	2013 yılı Performans Programını hazırlamak.
	A38	H4	P1	2011 yılı Kesin Hesabını yasal süresi içerisinde hazırlamak.

STRATEJİK AMAÇ 39 : ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.

Stratejik Hedef	A39	H1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.	
Performans Hedefi	A39	H1	P1	2012 yılı içerisinde Dış Denetim öncesi İç Denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 40 : Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.

Stratejik Hedef	A40	H1	Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak	
Performans Hedefi	A40	H1	P1	2011 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul'a sunmak.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	401.750,92
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	91.275,92
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	825.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	1.888.010,38
5	CARİ TRANSFERLER	2.500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	16.800.000,00
	TOPLAM	22.546.037,22

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 38.: Harcama Birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum Bütçesini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin Kesin Hesabını hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF 38.1.: Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.1.1.: 2013 yılı Bütçesini hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)	100	100	100	100	100
	2-Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)	100	100	100	100	100
	3-Bütçenin Performans Programına uyumu (%)	100	100	100	100	100
	4-Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	100	100	100	100
	5-Bütçenin Genel Kurula sunumu (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Bütçe hazırlama faaliyeti.				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H2 P1

STRATEJİK AMAÇ 38.: Harcama Birimleri'nden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin "Kesin Hesabı"nı hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF 38.2.: Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.2.1: Genel Müdürlüğümüzün yeni stratejik planını hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
						100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013-2017 yılları Buski Genel Müdürlüğü Stratejik Planının Hazırlanması					100%
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Mevzuat takip faaliyeti 2- Stratejik planın hazırlanması				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H3 P1

STRATEJİK AMAÇ 38.: Harcama Birimleri'nden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin "Kesin Hesabı"nı hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF 38.3.: Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.3.1: 2013 yılı Performans Programı'nı hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Performans Programının hazırlanması. (%)	100	100	100	100	100
	2-Performans ProgramınınYönetim Kuruluna sunumu. (%)	100	100	100	100	100
	3-Performans Programının Genel Kurula sunumu. (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Mevzuat takip faaliyeti				
		2- Performans programı hazırlama faaliyeti				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A38 H4 P1

STRATEJİK AMAÇ 38.: Harcama Birimleri'nden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin Kesin Hesabını hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF 38.4.: Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait Kesin Hesabı hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 38.4.1: 2011 yılı Kesin Hesabını yasal süresi içerisinde hazırlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Kesin hesap hazırlanması (%)	100	100	100	100	100
	2-Kesin hesabın Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100	100	100	100	100
	3-Kesin hesabın Genel Kurula sunumu (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kesin Hesap hazırlama faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A39 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 39.: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.						
STRATEJİK HEDEF 39.1: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 39.1.1.: 2012 yılı içerisinde Dış Denetim öncesi İç Denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.		2008	2009	2010	2011	2012
		2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İç denetim yapmak (adet)	2	2	2	2	2
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kesin Hesap hazırlama faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A40 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 40.: Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.						
STRATEJİK HEDEF 40.1: Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 40.1.1.: 2011 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurula sunmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Faaliyet raporu hazırlanmak (%)		100	100	100	100
	2-Faaliyet raporunun Yönetim Kuruluna sunumu (%)		100	100	100	100
	3-Faaliyet raporunun Genel Kurula sunumu (%)		100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Kesin Hesap hazırlama faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					401.750,92
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					91.275,92
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					825.000,00
	Faiz Giderleri					1.888.010,38
	Cari Transferler					2.500.000,00
	Sermaye Giderleri					40.000,00
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					16.800.000,00
	Toplam					22.546.037,22
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					22.546.037,22

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				22.546.037,22
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				0,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				22.546.037,22
STRATEJİK AMAÇ 38	Harcama Birimleri'nden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum Bütçesini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin Kesin Hesabı'nı hazırlamak.			
STRATEJİK HEDEF 38.1	Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.			
Performans Hedefi 38.1.1	2013 yılı Bütçesini hazırlamak.	%100	%100	%100
Performans Göstergeleri	1-Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)	100	100	100
	2-Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)	100	100	100
	3-Bütçenin Performans Programına uyumu (%)	100	100	100
	4-Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	100	100
	5-Bütçenin Genel Kurula sunumu (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 38.2	Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporunu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.			
Performans Hedefi 38.2.1	Genel Müdürlüğümüz yeni stratejik planını hazırlamak.			100%
Performans Göstergeleri	2013-2017 yılları Buski Genel Müdürlüğü Stratejik Planının Hazırlanması			100%
STRATEJİK HEDEF 38.3	Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.			
Performans Hedefi 38.3.1	2013 yılı Performans Programını hazırlamak.	% 100	% 100	% 100
Performans Göstergeleri	1-Performans Programının hazırlanması. (%)	100	100	100
	2-Performans ProgramınınYönetim Kuruluna sunumu. (%)	100	100	100
	3-Performans Programının Genel Kurula sunumu. (%)	100	100	100

STRATEJİK HEDEF 38.4	Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait Kesin Hesabı hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.			
Performans Hedefi 38.4.1	2011 yılı Kesin Hesabını yasal süresi içerisinde hazırlamak.	% 100	% 100	% 100
Performans Göstergeleri	1-Kesin hesap hazırlanması (%)	100	100	100
	2-Kesin hesabın Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	100	100
	3-Kesin hesabın Genel Kurula sunumu (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 39	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.			
STRATEJİK HEDEF 39.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.			
Performans Hedefi 39.1.1	2012 yılı içerisinde dış denetim öncesi iç denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.	2 adet	2 adet	2 adet
Performans Göstergeleri	İç denetim yapmak (adet)	2	2	2
STRATEJİK AMAÇ 40	Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.			
STRATEJİK HEDEF 40.1	Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporunu hazırlamak			
Performans Hedefi 40.1.1	2011 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurula sunmak.	% 100	% 100	% 100
Performans Göstergeleri	1-Faaliyet raporu hazırlamak (%)	100	100	100
	2-Faaliyet raporunun Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	100	100
	3-Faaliyet raporunun Genel Kurula sunumu (%)	100	100	100
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				401.750,92
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				91.275,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				825.000,00
Faiz Giderleri				1.888.010,38
Cari Transferler				2.500.000,00
Sermaye Giderleri				40.000,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				16.800.000,00
TOPLAM				22.546.037,22

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ 42: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef	A42	H1	Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.		
	A42	H2	BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.		
Performans Hedefi	A42	H1	P1		
	A42	H2	P1	2012 yılında gelen tebligatları %100 süresi içinde cevaplandırmak	

STRATEJİK AMAÇ 43: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.

Stratejik Hedef	A43	H1	2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.		
	A43	H2	2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak.		
Performans Hedefi	A43	H1	P1		
	A43	H2	P1		

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	198.740,11
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	165.179,90
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	1.265.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	1.628.920,01

PERFORMANS HEDEFİ: A42 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ 42. : BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.						
STRATEJİK HEDEF .42.1. : Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 42. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		% 40	% 50			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)	40	50			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A42 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ .42.: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.						
STRATEJİK HEDEF 42.2.: BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 42. 2. 1. : 2012 yılında gelen tebligatları %100 süresi içinde cevaplandırmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)	100	100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A43 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ.43.: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.						
STRATEJİK HEDEF.43.1.: 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 43. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		% 20	% 80			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)	20	80			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A43 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 43: BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarının ait arşiv sistemini oluşturmak.						
STRATEJİK HEDEF.43.2.: 2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 43. 2. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
				% 100		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)			100		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hukuki faaliyet				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					198.740,11
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					165.179,90
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					1.265.000,00
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					1.628.920,01
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					1.628.920,01

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				1.628.920,01
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				0,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				1.628.920,01
STRATEJİK AMAÇ 42	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.			
STRATEJİK HEDEF 42.1	Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi 42.1.1				
Performans Göstergeleri	Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)			
STRATEJİK HEDEF 42.2	BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.			
Performans Hedefi 42.2.1	2012 yılında gelen tebligatları %100 süresi içinde cevaplandırmak.	% 100	% 100	% 100
Performans Göstergeleri	Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 43	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF 43.1	2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.			
Performans Hedefi 43.1.1				
Performans Göstergeleri	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)			
STRATEJİK HEDEF 43.2	2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak.			
Performans Hedefi 43.2.1				
Performans Göstergeleri	Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması (%)	100		

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
Personel Giderleri			198.740,11
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			165.179,90
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.265.000,00
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			1.628.920,01

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 34: Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.

Stratejik Hedef	A34	H1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek		
	A34	H2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi	A34	H1	P1		
	A34	H2	P1		

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	178.947,29
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	28.330,52
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	207.277,81

PERFORMANS HEDEFİ: A34 H1 P1						
STRATEJİK AMAÇ. 34. : Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.						
STRATEJİ HEDEF: 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 34. 1. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		%100	%100	%100	%100	%100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Teftişlerin gerçekleştirilmesi (%)	50	50			
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Teftiş faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A34 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ. 34. : Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 34. 2. : 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 34. 2. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		30 gün	25 gün	20 gün		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)	30	25	20		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-İnceleme faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					178.947,29
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					28.330,52
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam Toplam					207.277,81
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam Genel Toplam					207.277,81

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				207.277,81
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				0,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				207.277,81
STRATEJİK AMAÇ 34	Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 34.1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 34.1.1				
Performans Göstergeleri	1-Teftişlerin gerçekleştirilmesi (%)			
STRATEJİK HEDEF 34.2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak			
Performans Hedefi 34.2.1		20 Gün		
Performans Göstergeleri	1-Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)	20		
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				178.947,29
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				28.330,52
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				207.277,81

İŞLETME TABİPLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ 17: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.					
Stratejik Hedef		A17	H7	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.	
Performans Hedefi		A17	H7	P1	
STRATEJİK AMAÇ 25: Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak, gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek					
Stratejik Hedef		A25	H1	Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.	
Performans Hedefi		A25	H1	P1	

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	84.384,99
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	15.515,42
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	99.900,41

PERFORMANS HEDEFİ: A17 H7 P1

STRATEJİK AMAÇ 17: Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.

STRATEJİK HEDEF 17.7. : İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 17.7.1.: 2012 yılında performans hedefi belirlenmemiştir.		2008	2009	2010	2011	2012
		6 adet	6 adet	6 adet		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet)	6	6	6		
	2-Eğitim verilen kurum personeli (%)	35	35	30		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Seminer faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A25 H1 P1

STRATEJİK AMAÇ 25: Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak, gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek

STRATEJİK HEDEF 25.1. : Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.

2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 25.1.1:		2008	2009	2010	2011	2012
		1adet				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tıbbi cihaz alımı (adet)	1				
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Satınalma Faaliyeti				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					84.384,99
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					15.515,42
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					99.900,41
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					99.900,41

İŞLETME TABİPLİĞİ				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				99.900,41
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				0,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				99.900,41
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			
STRATEJİK HEDEF 17.1	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.			
Performans Hedefi 17.1.1		6 adet		
Performans Göstergeleri	1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet)	6		
	2-Eğitim verilen kurum personeli (%)	30		
STRATEJİK AMAÇ 25	Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak,gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.			
STRATEJİK HEDEF 25.1	Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.			
Performans Hedefi 25.1.1				
Performans Göstergeleri	Tıbbi cihaz alımı (adet)			
İŞLETME TABİPLİĞİ		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
Personel Giderleri				84.384,99
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				15.515,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM				99.900,41

İHALE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 29: Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.

Stratejik Hedef	A 29	H 2	BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.	
	A 29	H 3	Yatırımcı Daire Başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek	
	A 29	H 4	İlgili Daire Başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .	
	A 29	H 5	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.	
Performans Hedefi	A 29	H 2	P 1	
	A 29	H 3	P 1	2012 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak.
	A 29	H 4	P 1	2012 yılında hakedişleri 3 gün içinde incelemek.
	A 29	H 5	P 1	2012 yılında 24 adet kesin hesap hakedişlerinin incelemesi yapmak.

GİDERLERİN KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ / ÖDENEĞİ (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	206.062,42
2	SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD.	33.680,31
3	MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	4.557,83
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
	TOPLAM	244.300,56

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H2 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 2. : BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 2. 1. :		2008	2009	2010	2011	2012
		% 50	% 50			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1-İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması. (%)		100	100		
	2-Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması. (%)		50	50		
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-Teknik Şartnamelerle ilgili dökümanların ihale yasasında belirtilen şartlara uyularak hazırlanması ve basımına hazır hale getirilmesi.				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A29 H3 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 3. : Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 3. 1. : 2012 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak.		2008	2009	2010	2011	2012
		% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hakedişlerin kontrolü (%)		100	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hakesişlerin incelenmesi				
		2-				
	Proje	1-				
		2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ: A29 H4 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 4. : İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 4. 1. : 2012 yılında hakedişleri 3 gün içinde incelemek.		2008	2009	2010	2011	2012
		5 gün	5 gün	4 gün	4 gün	3 gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hakediş inceleme süresi (gün)	5	5	4	4	3
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1- Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi.				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					
PERFORMANS HEDEFİ: A29 H5 P1						
STRATEJİK AMAÇ 29. : Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF 29. 5. : Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.						
2012 YILI PERFORMANS HEDEFİ 29. 5. 1. : 2012 yılında 24 adet kesin hesap hakedişlerinin incelenmesini yapmak.		2008	2009	2010	2011	2012
		16 adet	18 adet	20 adet	22 adet	24 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	16	18	20	22	24
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyet	1-Kesin Hesapların incelenmesi				
	Proje	1- 2-				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					

AMACA BAĞLANMAYAN HEDEFLER	Diğer faaliyet ve projeler için toplam mali kaynak ihtiyacı					
		2008	2009	2010	2011	2012
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri					206.062,42
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					33.680,31
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					4.557,83
	Faiz Giderleri					
	Cari Transferler					
	Sermaye Giderleri					
	Sermaye Transferleri					
	Borç Verme					
	Yedek Ödenek					
	Toplam					244.300,56
	Destek Payı (Kredi)					
	Genel Toplam					244.300,56

İHALE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Yılı :2012				
		YILLAR		
		2010	2011	2012
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				244.300,56
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				0,00
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				244.300,56
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 29.2	BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi 29.2.1				
Performans Göstergeleri	1-İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması . (%) 2-Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması. (%)			
STRATEJİK HEDEF 29.3	Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.			
Performans Hedefi 29.3.1	2012 yılında müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün %100'ünü tamamlamak.	% 100	% 100	% 100
Performans Göstergeleri	Hakedişlerin kontrolü (%)	100	100	100
STRATEJİK HEDEF 29.4	İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek.			
Performans Hedefi 29.4.1	2012 yılında hakedişleri 3 gün içinde incelemek.	4 gün	4 gün	3 gün
Performans Göstergeleri	Hakediş inceleme süresi (gün)	4	4	3
STRATEJİK HEDEF 29.5	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.			
Performans Hedefi 29.5.1	2012 yılında 24 adet kesin hesap hakedişlerinin incelemesi yapmak.	20 adet	22 adet	24 adet
Performans Göstergeleri	İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	20	22	24

İHALE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
Personel Giderleri			206.062,42
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			33.680,31
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.557,83
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM			244.300,56

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kurumsal Sınıflandırma	Fonksiyonel Sınıflandırma	Ekonomik Sınıflandırma	AÇIKLAMA	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			
				2011 (Tahmini)	2012 (Hedef)	2013 (Hedef)	2014 (Hedef)
IV	I	I	BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	271.300.000,00	332.710.000,00	349.345.500,12	366.812.775,13
	01		GENEL KAMU HİZMETLERİ				
	02		SAVUNMA HİZMETLERİ				
	03		KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ				
	04		EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLER				
	05		ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	70.100.000,00	106.325.449,29	111.641.721,76	117.223.807,84
	06		İSKAN ve TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	201.200.000,00	226.384.550,71	237.703.778,36	249.588.967,29
	07		SAĞLIK HİZMETLERİ				
	08		DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ				
	09		EĞİTİM HİZMETLERİ				
	10		SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ				
	01		Personel Giderleri	34.900.000,00	39.307.523,40	41.272.899,66	43.336.544,64
	02		Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.300.000,00	5.650.071,97	5.932.575,61	6.229.204,39
	03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	71.200.000,00	84.685.595,25	88.919.875,00	93.365.868,75
	04		Faiz Giderleri	2.200.000,00	1.888.010,38	1.982.410,90	2.081.531,44
	05		Cari Transferler	2.700.000,00	3.431.799,00	3.603.388,95	3.783.558,40
	06		Sermaye Giderleri	155.000.000,00	180.947.000,00	189.994.350,00	199.494.067,50
	07		Sermaye Transferleri				
	08		Borç Verme				
	09		Yedek Ödenek		16.800.000,00	17.640.000,00	18.522.000,00



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



www.buski.gov.tr