

**BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2015 YILI**  
**PERFORMANS PROGRAMI**





**BASKI GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
2015 YILI  
PERFORMANS  
PROGRAMI**





## İÇİNDEKİLER

<b>TABLolar ,ŞEKİLLER VE GRAFİKLER</b>	<b>3</b>
<b>1.GENEL BİLGİLER</b>	<b>4</b>
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
1.1.1 BASKİ'nin Kuruluşu	5
1.1.2 BASKİ'nin Yasal Yükümlülükleri ve İlgili Mevzuat	5
1.2 BASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI	7
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	12
1.3.1 Taşınmazlar	12
1.3.2 Teknik Altyapı	14
1.4 İNSAN KAYNAĞI	15
1.5 DİĞER HUSUSLAR	16
<b>2.PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>18</b>
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	19
2.2 AMAÇ VE HEDEFLER	20
2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	23
2.4 İDARENİN KAYNAK İHTİYACI	39
2.5 FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER	45

## TABLolar ,ŞEKİLLER VE GRAFİKLER

Tablo 1 BASKİ Şube Müdürlükleri	12
Tablo 2 İçmesuyu Arıtma Tesisi Bilgi Cetveli	13
Tablo 3 Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Cetveli	13
Tablo 4 Yapımı Devam Eden Atıksu Arıtma Tesisleri	14
Tablo 5 BASKİ Araç Envanteri	14
Tablo 6 BASKİ Genel Müdürlüğü Dolu Kadro Listesi	15
Tablo 7 10.Kalkınma Planı Kentsel Aktyapı Politikaları	19
Tablo 8 BASKİ Stratejik Amaç ve Hedefleri	21
Tablo 9 İdare Performans Tablosu	39
Tablo 10 Sorumlu Birimle Tablosu	45
Şekil 1 BASKİ Yönetim Organları	7
Şekil 2 BASKİ Organizasyon Şeması	11
Şekil 3 Performans Programı Hazırlama Süreci	17
Şekil 4 BASKİ Misyon , Vizyon ve Temel Değerleri	20
Grafik 1 BASKİ Personel Dağılımı	15

# BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER



## 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bu bölümde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) kuruluş bilgileri sunularak, görev ve sorumlulukları ve ilgili mevzuat özet olarak sunulmuştur.

### 1.1.1 BASKİ'nin Kuruluşu

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Balıkesir Büyükşehir Statüsüne kavuştu.

31.03.2014 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BASKİ'de Büyükşehir Belediye Meclisi kurumun Genel Kurulu'nu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi BASKİ GENEL KURULU olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır.

BASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifiyle İçişleri Bakanı'nın onayıyla seçilir. BASKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ni de yürütür. Yönetim Kurulu'nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı'ndan oluşan 4 üye bulunur. BASKİ Genel Kurulu Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

### 1.1.2 BASKİ'nin Yasal Yükümlülükleri ve İlgili Mevzuat

BASKİ'nin yasal yükümlülükleri öncelikli olarak 2560 sayılı kanunda belirtilmiş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 831 sayılı sular kanunu ve aşağıda bahsedilen diğer kanunu ve ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir.

#### **Su ve Kanalizasyon İdarisinin görev ve yetkileri;(2560, Md.2)**

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularlave endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, BASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek olarak tanımlanmıştır.

BASKİ'nin yetki ve sorumluluk alanlarını düzenleyen diğer kanunlar aşağıda listelenmiştir.

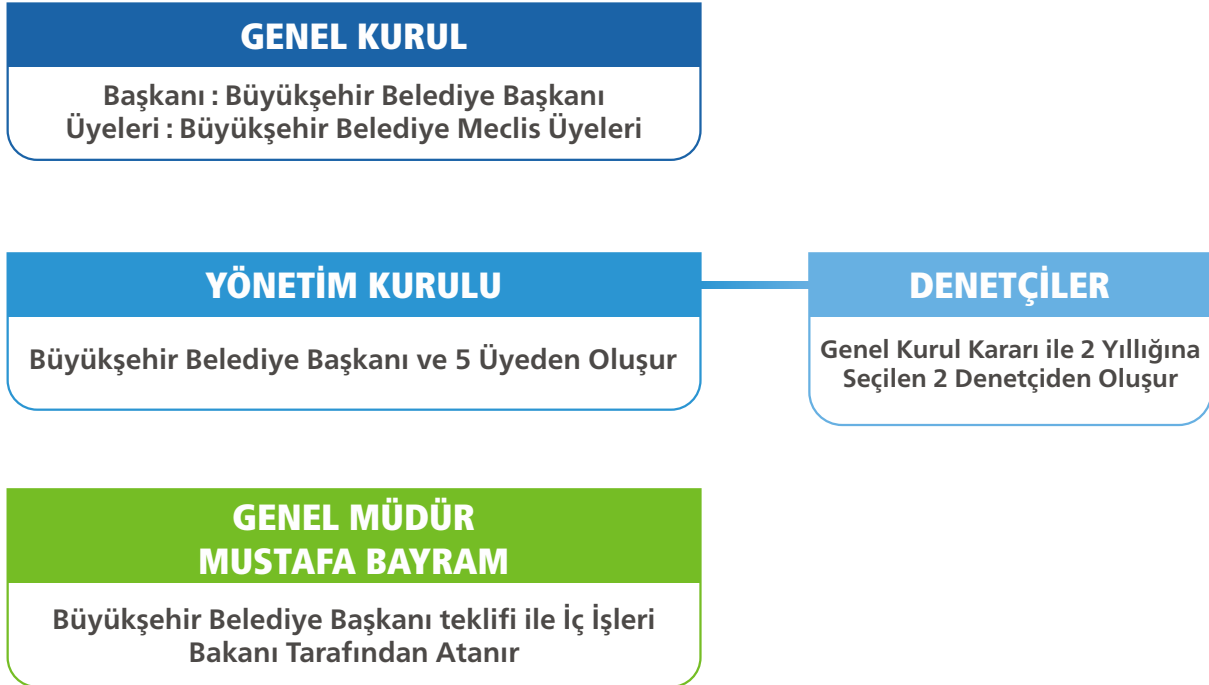
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2876 sayılı Çevre Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.



## 1.1 BASKİ'nin Teşkilat Yapısı

31.03.2014 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kuruldu. BASKİ'de Büyükşehir Belediye Meclisi kurumun Genel Kurulu'nu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi BASKİ GENEL KURULU olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır.

Şekil 1 BASKİ Yönetim Organları



BASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifiyle İçişleri Bakanı'nın onayıyla seçilir. BASKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ni de yürütür. Yönetim Kurulu'nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı'ndan oluşan 4 üye bulunur. BASKİ Genel Kurulu Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

### Genel Kurul Görevleri (2560, Md.6)

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

- f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
- i) Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
- k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- m) Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

### **Yönetim Kurulu(2560, Md.8)**

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarında hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların BASKI'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sıradaterfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirlir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

**Yönetim Kurulunun Görevleri (2560, Md.9)**

- a) Kuruluş amacına uygun olarak BASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak,
- c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
- d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- j) Dava değeri 100 000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

**Denetçiler (2560, Md.10)**

BASKİ'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 BASKİ 'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Balıkesir 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. Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

**Genel Müdür ve Yardımcıları (2560, Md.11)**

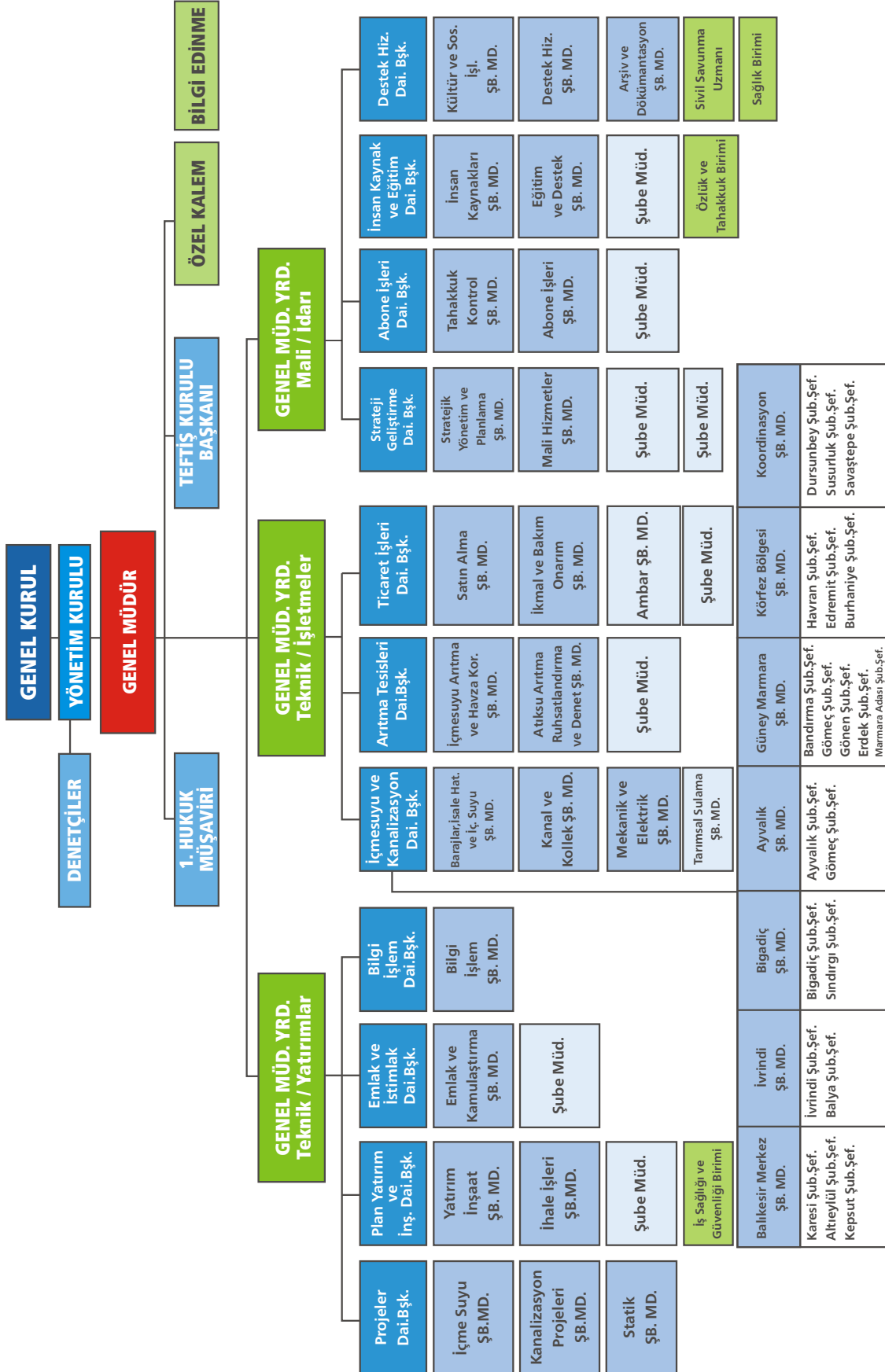
Genel Müdürü Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Müdürün görevleri şunlardır:

- a) BASKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı BASKİ'yi temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
- g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,
- h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- i) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz

Şekil 2 BASKİ Organizasyon Şeması



### 1.3 Fiziksel Kaynaklar



#### 1.3.1 Taşınmazlar

BASKİ faaliyetine 2014 yılı Nisan ayı içerisinde başladığı için fiziksel ve teknolojik altyapısını tam olarak sağlayamamış olmakla birlikte, güncelleme, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. BASKİ Ekim 2015 itibariyle Altıeylül ve Karesi ilçelerinde bulunan Genel Müdürlük, Ek Hizmet Binası, Tahsilat ve Abone İleri Merkezi ile üç noktada hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 20 ilçelerde bulunan şube müdürlükleri ile Balıkesir halkına hizmet sunmaktadır.

**Tablo 1 BASKİ Şube Müdürlükleri**

Balıkesir Merkez Şb. Md.	İvrindi Şb. Md.	Bigadiç Şb. Md.	Ayvalık Şb. Md.	Güney Marmara Şb. Md.	Körfez Bölgesi Şb. Md.	Koordinasyon Şb. Md.
Karesi Şb.Şef. Altıeylül Şb.Şef. Kepsut Şb.Şef.	İvrindi Şb.Şef. Balya Şb.Şef.	Bigadiç Şb.Şef. Sındırgı Şb.Şef.	Ayvalık Şb.Şef. Gömeç Şb.Şef.	Bandırma Şb.Şef. Manyas Şb.Şef. Gönen Şb.Şef. Erdek Şb.Şef. Marmara Adası Şb.Şef.	Havran Şb.Şef. Edremit Şb.Şef. Burhaniye Şb.Şef.	Dursunbey Şb.Şef. Susurluk Şb.Şef. Savaştepe Şb.Şef.

BASKİ Genel Müdürlüğüne ait 5 adet içmesuyu arıtma tesisi, 15 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. 3 adet atıksu arıtma tesisinin yapımı ise devam etmektedir. Bu tesislerin dağılımı, kapasitesi, faaliyete geçiş tarihi arıtma tipi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.



Tablo 2 İçmesuyu Arıtma Tesisi Bilgi Cetveli

SIRA NO	TESİSİN ADI	KAPASİTESİ (Kişi)	FAALİYETE GEÇİŞ	ARITMA TİPİ
1	Balıkesir Merkez	1.100.000	2003	Fiziksel+Kimyasal
2	Bandırma	540.000	2002	Fiziksel+Kimyasal
3	Erdek	50.000	2000	Fiziksel+Kimyasal
4	Gönen(Sarıköy)	20.000	1997	Fiziksel+Kimyasal
5	Marmara(Avşa)	20.000	2009	Ters Ozmos
6	Göbel(Susurluk)	10.000	2009	Fiziksel+Paket
7	Karapürçek(Susurluk)	5.000	1999	Yavaş Kum Filtresi
<b>Toplam Kapasite (Kişi) 1.745.000</b>				

Tablo 3 Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Cetveli

SIRA NO	TESİSİN ADI	KAPASİTESİ (Kişi)	FAALİYETE GEÇİŞ	ARITMA TİPİ
1	Balıkesir Merkez	326.000	2002	Damlatmalı Filtre
2	Ayvalık Küçükköy	150.000	2012	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
3	Ayvalık Merkez	48.000	2013	Elektroflokülasyon
4	Ayvalık Altınova	45.000	2012	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
5	Burhaniye	100.000	2002	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
6	Burhaniye Pelitköy	30.000	2012	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
7	Edremit Zeytinli EKBB	110.000	1992	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
8	Edremit Altınoluk	80.000	1998	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
9	İvrindi	10.000	2013	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
10	Manyas	10.000	2013	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
11	Manyas Salur	5.000	2012	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
12	Erdek Ocaklar	10.000	2005	Biyolojik Kesikli Reaktör
13	Gömeç	10.000	2012	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
14	Gömeç Karaağaç	5.000	2007	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
15	Havran Büyükdere	5.000	2012	Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur+İleri Arıtma
<b>Toplam Kapasite (Kişi) 944.000</b>				



Tablo 4 Yapımı Devam Eden Atıksu Arıtma Tesisleri

SIRA NO	TESİSİN ADI	KAPASİTESİ (KİŞİ)	FAALİYETE GEÇİŞ	ARITMA TİPİ
1	Marmara Saraylar	5.000		Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
2	Dursunbey	25.000		Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur
3	İvrindi Büyükyenice	5.000		Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

### 1.3.2 Teknik Altyapı

BASKİ birimleri envanterinde 180 araç bulunmaktadır. Bu araçların çoğunluğunu ilçe belediyelerinden devralınan araçlardır. Bu araçlardan 114 adedinin faal olduğu belirlenmiştir. BASKİ araç envanteri dökümü aşağıdaki gibidir.

Tablo 5 Baski Araç Envanteri

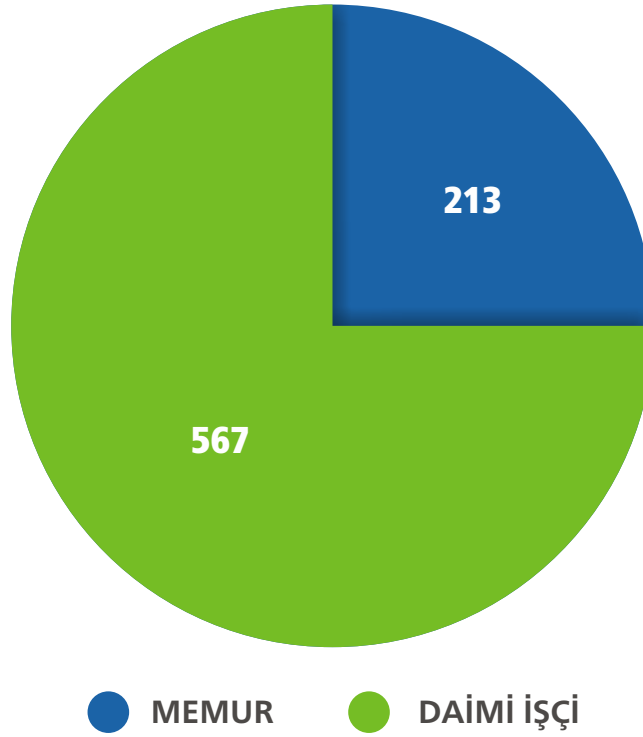
ARAÇ TÜRÜ	ADET	ARAÇ TÜRÜ	ADET
Ambulans	1	Mibibüs	3
Çekici Kamyon	1	Motorsiklet	30
Eskavatör	2	Otobüs	1
Greyder	4	Otomobil	9
İş Makinası	2	Özel Amaçlı	2
Kamyon	15	Pikap	4
Kamyonet	36	Römork	2
Kanal Açma Aracı	3	Su Tankeri	8
Kanal Aracı	2	Tanker	1
Kanal Kazıcı	2	Traktör	15
Kazıcı Yükleyici	11	Traktör Kepçe	3
Kepçe	6	Vidanjör	9
Leoder	3	Yükleyici	6



## 1.4 İnsan Kaynağı

BASKİ Genel Müdürlüğünde toplam 213'ü memur ve sözleşmeli, 567'si işçi olmak üzere toplam 780 personel çalışmaktadır. BASKİ personeli, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabidir. Personel dağılımına ilişkin grafik aşağıdaki gibidir.

**Grafik 1 BASKİ Personel Dağılımı**



BASKİ Genel Müdürlüğü norm kadro listesi ve dolu kadro dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

**Tablo 6 BASKİ Genel Müdürlüğü Dolu Kadro Listesi**

ÜNVANI	DOLU
Genel Müdür	1
Genel Müdür Yardımcısı	3
Yönetim Kurulu Üyesi	1
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanı	1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	1
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı	1
Abone İşleri Dairesi Başkanı	1
Planlama Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanı	1
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanı	1

ÜNVANI	DOLU
İçmesuyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı	1
Aritma Tesisleri Dairesi Başkanı	1
Avukat	1
Şube Müdürü	10
Uzman	3
Şef	6
Bilgisayar İşletmeni	3
Tahsildar	11
Veznedar	3
Memur	20
V.H.K.İ.	15
Programcı	4
Çözümleyici	1
Mühendis	42
Kimyager	6
Biyolog	2
Tekniker	21
Teknisyen	17
Kaloriferci	2
Şoför	4
Hizmetli	3
Teknik Ressam	1
Topograf	1
Peyzaj Mimarı	1
Sosyolog	1
Ekonomist	3
<b>Toplam</b>	<b>196</b>

## 1.1 Diğer Hususlar

BASKİ Stratejik Planlama çalışmalarının 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde başlamasını müteakip, 2014 Yılı Performans Programı çalışmaları başlamıştır. 2014 Performans Programı hazırlık çalışmalarında; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınmıştır.

Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamıştır. İlgili harcama birimleri stratejik planlama çalışmalarında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit etmiştir. Birimlerden gelen performans hedef ve göstergeleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde konsolide edilerek 2015 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

### Şekil 3 Performans Programı Hazırlama Süreci



Bu süreç kapsamında idare performans hedeflerinin belirlenmesinde;

- Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmasına,
- Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesine
- İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmasına
- Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesine,
- Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmasına,
- Çıktı-sonuç odaklı olmasına,
- Az sayıda belirlenmesine

BUMKO Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda özen gösterilmiştir.

# İKİNCİ BÖLÜM PERFORMANS BİLGİLERİ



## 1.1 Temel Politika ve Öncelikler

BASKİ 2015 Yılı Performans Programı, 6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 10. Kalkınma Planı'nda ve Hükümet Programında yer verilen temel politika ve öncelikler incelenerek hazırlanmış ve performans programının üst politika ve programlar ile uyumlu olması amacı güdülmüştür.

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Planı'nda, Su ve Kanalizasyon İdarelerine yönelik politika ifadeleri "2.3.4. Kentsel Altyapı" başlığı altında 978. ve 982. Paragraflar arasında verilmiştir. Bu çerçevede temel politika ifadeleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

**Tablo 7 10. Kalkınma Planı Kentsel Altyapı Politikaları**

PARAGRAF NO	POLİTİKA AÇIKLAMASI
978	Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
979	İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.
980	İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.
981	Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.
982	Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

Kaynak: 10. Kalkınma Planı, s. 151.

Ayrıca Mahalli İdareler başlığı altında 1002. paragrafta su ve kanalizasyon idarelerine ilişkin;

"Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir."

ifadesi yer almaktadır. BASKİ 2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasında 10. Kalkınma Programında belirlenmiş olan bu politikalar ile uyumlu hazırlanmıştır.

## 2.2 Amaç ve Hedefler

BASKİ 2015 Yılı Performans Programında 8 Stratejik Amaç ve 28 Hedef bulunmaktadır. Bu amaç ve hedeflere yön veren temel kavramlar kurumun misyonu, vizyonu ve temel değerleridir.

### Şekil 4 BASKİ Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri



BASKİ 2015 – 2019 Stratejik Planında belirlenmiş stratejik amaç ve hedefler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.



Tablo 8 BASKİ Stratejik Amaç ve Hedefleri

AMAÇ NO	AÇIKLAMA
<b>SA1</b>	<b>Balıkesir'in İçmesuyu ve Kanalizasyon Alt Yapı Sisteminin Kalitesinin Yükseltilmesi</b>
	H1 İçmesuyu Ve Kanalizasyon Projelerini Üretmek
	H2 Hizmetlerin Sağlıklı Sürdürebilmesi İçin Hizmet Binası Ve Arazi Kiralanması
<b>SA2</b>	<b>İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak</b>
	H1 2019 Yılı Sonuna Kadar 20 Adet Kırsal Mahallenin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Sistemlerinin Yapımını İçin Proje Ve İhale Çalışmalarını Gerçekleştirmek
	H2 Plan Dönemi İçerisinde Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Sistemlerin Kurulması İle Master Plan Hazırlanması
	H3 Alternatif Su Kaynaklarının Tespiti Ve Geliştirilmesi
	H4 İçmesuyunun Etkili Ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması Amacı İle Altyapı Çalışmalarının Sürdürülmesi
	H5 2019 Yılı Sonuna Kadar Atıksuların % 80 İnin Çevreye Zarar Vermeden Toplayarak Atıksu Arıtma Tesislerine İletmek.
<b>SA3</b>	<b>İçme-Kullanma Suyu Temininde Ve Kanalizasyon-Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirliği Ve Kalite Artışını Sağlamak</b>
	H1 İçmesuyu Altyapı Sisteminin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek
<b>SA4</b>	<b>İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak</b>
	H1 Bölgemizde İçmesuyu Ve Atıksu Kalitesinin Kontrol Altına Alınması Ve Kontrollerin Yapılacağı Denetim İstasyonları Oluşturularak Düzenli Sayısal Veri İletilmesini Sağlamak
	H2 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Altyapı Sistemlerinin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek
	H3 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Yönetmeliklere Uygun Şekilde İşletilmesini Gerçekleştirmek
	H4 Atık Çamur Bertarafı İle İlgili Yapılacak Fizibilite Çalışmaları Sonucunda İhtiyaç Olan Yatırımların Belirlenmesi Ve Zaman İçinde Kademeli Olarak Uygulanması
<b>SA5</b>	<b>Altyapı Hizmet Etkinliğini Artırmak</b>
	H1 Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı Hizmet Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek
	H2 Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı Malzeme Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek

AMAÇ NO	AÇIKLAMA
<b>SA6</b>	<b>Kayıp Kaçak Oranın Azaltılarak Kurum Gelirlerinin Artırılması</b>
	H1 Sayaç Okumalarının Zamanında Ve Sağlıklı Yapılması
	H2 Arızalı Ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaçların Yenilenmesi Ve Yeni Abone Yapılması
<b>SA7</b>	<b>Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İle BASKİ'nin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak</b>
	H1 Kurum Çalışmalarının Sürekli Olarak Raporlaması
	H2 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi
	H3 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Su Tasarruf Bilincini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak
<b>SA8</b>	<b>Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak</b>
	H1 Bilgi İşlem Sistemin Etkin Yürütülmesi İçin Dışarıdan Destek Hizmeti Alımı
	H2 Birimlerin Hızlı, Aktif Ve Verimli Olarak Hizmet Etmeleri İçin Gerekli Donanım Ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması
	H3 Abonelerin Buldukları İlçe Ve Belde Merkezlerinden Abonelik İlgili Tahsilat Ve Tahakkuk İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
	H4 Akıllı Vezne Sistemi Kurmak Ve Sayısını Kent Nüfusunun Yoğun Olduğu Yerlerde Artırmak
	H5 BASKİ Yazışma İşlemlerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve Elektronik İmzaya Geçmek
	H6 Coğrafi Bilgi Sisteminin Tamamlanması



## 2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Projeler Dairesi Başkanlığı				
Daire Bşk.	Projeler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	Balıkesir'in İçmesuyu ve Kanalizasyon Alt Yapı Sisteminin Kalitesinin Yükseltilmesi			
Hedef	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Projelerini Üretmek			
<b>Performans Göstergeleri</b>				<b>2015</b>
1	Proje Sayısı			4
2	Proje Sayısı			4
3	Proje Sayısı			5
4	Proje Sayısı			7
5	Satın Alınan Program Lisansı Sayısı			4
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Altıeylül, Ayvalık, Balya, Susurluk İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve içmesuyu-atıksu artıma tesisleri Etüt, Fizibilite Ve Projelendirilmesi	5.500.000,00		<b>5.500.000,00</b>
2	Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve içmesuyu-atıksu artıma tesisleri Etüt, Fizibilite Ve Projelendirilmesi	5.500.000,00		<b>5.500.000,00</b>
3	Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve içmesuyu-atıksu artıma tesisleri Etüt, Fizibilite Ve Projelendirmesi	5.500.000,00		<b>5.500.000,00</b>
4	Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Gömeç İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve içmesuyu-atıksu artıma tesisleri Etüt, Fizibilite Ve Projelendirmesi	5.500.000,00		<b>5.500.000,00</b>
5	İçmesuyu, Kanal Ve Yağmursuyu Şebeke Çözümleri, Terfi Hattı Hesapları İçin Gerekli Bilgisayar Yazılımlarının Alınması	150.000,00		<b>150.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>				<b>22.150.000,00</b>

<b>Daire Bşk.</b>	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Balıkesir'in İçmesuyu ve Kanalizasyon Alt Yapı Sisteminin Kalitesinin Yükseltilmesi		
<b>Hedef</b>	Hizmetlerin Sağlıklı Sürdürebilmesi İçin Hizmet Binası Ve Arazi Kiralanması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Kiralama Adedi		5
2	Kamulaştırma Adedi		5
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
1	Hizmet Binası Kiralanması	200.000,00	200.000,00
2	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	700.000,00	700.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>900.000,00</b>

<b>Daire Bşk.</b>	Projeler Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Balıkesir'in İçmesuyu ve Kanalizasyon Alt Yapı Sisteminin Kalitesinin Yükseltilmesi		
<b>Hedef</b>	Balıkesir İlinin Fotogrametrik Haritasının 2019 Yılına Kadar Tamamlanması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Fotogrametrik Harita Üretimi ( % )		20%
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
1	Fotogrametrik Harita Üretimi Ve Müşavirlik Hizmeti Satın Alınması	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>3.400.000,00</b>

## Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

<b>Daire Bşk.</b>	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak		
<b>Hedef</b>	2019 Yılı Sonuna Kadar 20 Adet Kırsal Mahallenin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Sistemlerinin Yapımını İçin Proje Ve İhale Çalışmalarını Gerçekleştirmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Gerçekleştirilen Proje Adedi	2015	
		4	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Ve İhtiyaç Duyulan Kırsal Mahallelere İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hatlarının Projelendirilerek İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak		
<b>Hedef</b>	Plan Dönemi İçerisinde Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Sistemlerin Kurulması İle Master Plan Hazırlanması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Gerçekleştirme Yüzdesi	2015	
2	Gerçekleştirme Yüzdesi	19%	
3	Gerçekleştirme Yüzdesi	33%	
		7%	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Bertaraf Yöntemleri İle Enerji Tasarrufunun Sağlanması için çalışmalar yapılması	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Bandırma İlçesi Master Planının Hazırlanması	5.000.000,00	5.000.000,00
3	İçmesuyu Deposu Ve Terfi Merkezlerinin İnşaatlarının Gerçekleştirilmesi	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.000.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak		
<b>Hedef</b>	Alternatif Su Kaynaklarının Tespiti Ve Geliştirilmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	İçmesuyu Kaynakları Envanteri Tamamlanma Yüzdesi		70%
2	İşleme Alınan İçmesuyu Kaynağı Oranı		100%
<b>Faaliyetler</b>			
		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	2015 Yılı İçinde İlimiz Sınırları İçinde Yer Alan Bütün İçme Suyu Kaynaklarını Tespit Edip Envanterini Çıkartarak Değerlendirilmesi İçin Teknik Ve Yasal Çalışmaların Başlatılması	500.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak		
<b>Hedef</b>	İçmesuyunun Etkili Ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması Amacı İle Altyapı Çalışmalarının Sürdürülmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Döşenen Boru Hattı Uzunluğu (Km)		270
<b>Faaliyetler</b>			
		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Balıkesir İl Merkezi İle Diğer Yerleşim Birimlerinde İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapmak.	15.000.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.000.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak		
<b>Hedef</b>	2019 Yılı Sonuna Kadar Atıksuların % 80 İnin Çevreye Zarar Vermeden Toplayarak Atıksu Arıtma Tesislerine İletmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	İnşaa Edilen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu (Km)		280
2	İnşaat Edilen Dere Hattı Uzunluğu (Km)		1
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Atıksu Şebeke Sistemlerinin Atıksu Arıtma Sistemleri İle Bağlantısının Sağlanması		—
2	2019 Yılına Kadar Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Sel Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Dere Islahı Gerçekleştirmek		—
<b>Genel Toplam</b>		<b>23.000.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak		
<b>Hedef</b>	İhtiyaç Duyulan Atıksu Arıtma Tesislerini Tamamlamak Ve Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisini Modernize Etmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Modernizasyonu Tamamlanılan AAT Sayısı		4
2	Modernizasyona Başlanan AAT Sayısı		4
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	2015 Yılı İçinde İnşaatı Devam 4 Adet (Büyükyenice, Dursunbey, Saraylar, Burhaniye) AAT Tamamlamak		—
2	Havran, Kepsut, Bigadiç, Bandırma AAT Proje Çalışmalarını Tamamlayarak İnşaatına Başlamak		—
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000.000,00</b>	

## İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

<b>Daire Bşk.</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	İçme-Kullanma Suyu Temininde Ve Kanalizasyon-Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirliği Ve Kalite Artışını Sağlamak			
<b>Hedef</b>	İçmesuyu Altyapı Sisteminin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek			
<b>Performans Göstergeleri</b>				
			<b>2015</b>	
1	Onarım Yapılan Hat Uzunluğu (Km)		250	
2	Yapılan Onarım Sayısı		800	
3	Güvenlik Sağlamaya Yönelik Yapılan İşlem Sayısı		1000	
4	Yapılan İşlem Sayısı		1000	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İçmesuyu Hatlarının Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	10.250.000,00		<b>10.250.000,00</b>
2	Mevcut İçmesuyu Tesislerinin Bakım Ve Onarımlarını Yapmak (Kuyular, Kaynaklar, Depolar)	8.200.000,00		<b>8.200.000,00</b>
3	Su Kaynakları Depolar Ve Kuyuların Güvenliğini Sağlamak	2.050.000,00		<b>2.050.000,00</b>
4	İçme Ve Kullanma Sularının İçilebilir Ve Kullanılabilir Kalitede Sürekliliğini Sağlamak	2.050.000,00		<b>2.050.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>				<b>22.550.000,00</b>

<b>Daire Bşk.</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	İçme-Kullanma Suyu Temininde Ve Kanalizasyon-Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirliği Ve Kalite Artışını Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Sisteminin Kalitesini Yükselterek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek			
<b>Performans Göstergeleri</b>				
			<b>2015</b>	
1	Bakım Ve Onarım Yapılan Hat Uzunluğu (Km)		125	
2	Bakım Ve Onarım Yapılan Hat Uzunluğu (Km)		50	
3	Yenileme Çalışması Sayısı		40	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kanalizasyon Hatlarının Yenileme, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	10.250.000,00		<b>10.250.000,00</b>
2	Yağmursuyu Hatlarının Yenileme, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	4.100.000,00		<b>4.100.000,00</b>
3	Atıksu Terfi İstasyonlarının Bakım Onarımları Ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	4.100.000,00		<b>4.100.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>				<b>18.450.000,00</b>

## Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

<b>Daire Bşk.</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Bölgemizde İçmesuyu Ve Atıksu Kalitesinin Kontrol Altına Alınması Ve Kontrollerin Yapılacağı Denetim İstasyonları Oluşturularak Düzenli Sayısal Veri İletilmesini Sağlamak			
<b>Performans Göstergeleri</b>				
			<b>2015</b>	
1	Laboratuvarı Mevcut Olan Arıtma Tesislerinde Yapılan Deneyle Karşılığı		100.000,00	
2	Arıtma Tesislerinde Akredite Laboratuvarlarına Yaptırılan Deneyle Karşılığı		100.000,00	
3	Halk Sağlığı Müd.'Ce Yapılan İçmesuyu Kontrol, İzleme Ve Denetleme Analizleri Giderleri Karşılığı		1.500.000,00	
4	Laboratuvar Binası Olan Arıtma Tesislerindeki İhtiyaç Duyulan Laboratuvar Cihazları Karşılığı		1.025.000,00	
5	Genel Müdürlüğümüze Ait İçmesuyu Ve Atıksu Akredite Laboratuvar Kurulması Karşılığı		0,00	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Laboratuvar Malzemeleri, Kimyasal Ve Temizlik Malzemeleri Alımı	1.700.000,00		<b>1.700.000,00</b>
2	Laboratuvar Gereçleri Ve Cihazları Alımlarına Yönelik Sermaye Yatırımları Yapmak	1.025.000,00		<b>1.025.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>				<b>2.725.000,00</b>



<b>Daire Bşk.</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak			
<b>Hedef</b>	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Altyapı Sistemlerinin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek			
<b>Performans Göstergeleri</b>				
			<b>2015</b>	
1	Mevcut Arıtma Tesislerinin Çevre Düzenlemesi İşleri Karşılığı		10.000,00	
2	İşyeri Makine Teçhizat, Tamir Bakım Aletleri, Atölye Gereçleri Alımları		75.000,00	
3	Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde İçmesuyu Tesislerine Klor Ve Klorklama Ekipmanı Alınması Karşılığı		200.000,00	
4	Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları		71.500,00	
5	Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		1.000,00	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Bahçe Malzemeleri Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri	85.000,00		<b>85.000,00</b>
2	Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	200.000,00		<b>200.000,00</b>
3	Personelin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Eğitim Ve Araştırma Çalışmaları	72.500,00		<b>72.500,00</b>
<b>Genel Toplam</b>				<b>357.500,00</b>

<b>Daire Bşk.</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak		
<b>Hedef</b>	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Yönetmeliklere Uygun Şekilde İşletilmesini Gerçekleştirmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Atıksu Arıtma Tesislerinin Bakım Ve İşletilmesi Karşılığı		12.802.000,00
2	İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Bakım Ve İşletilmesi Karşılığı		7.008.000,00
3	Muhtelif Danışmanlık Hizmetleri Karşılığı		51.000,00
4	Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri		40.000,00
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Rutin Bakım Ve İşletilmesine Yönelik Müteahhitlik Hizmeti	19.901.000,00	19.901.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>19.901.000,00</b>

<b>Daire Bşk.</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak		
<b>Hedef</b>	Atık Çamur Bertarafı İle İlgili Yapılacak Fizibilite Çalışmaları Sonucunda İhtiyaç Olan Yatırımların Belirlenmesi Ve Zaman İçinde Kademeli Olarak Uygulanması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Arıtma Tesislerinde Çıkan Çamurun Katı Atık Deponi Alanına Bertarafı Karşılığı		22.000,00
2	Arıtma Tesislerinde Çıkan Çamurdan Enerji Elde Edilmesine Yönelik Yatırımlar Karşılığı		1.000.000,00
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Atık Çamur Bertarafına Yönelik ARGE Çalışmaları	1.022.000,00	1.022.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.022.000,00</b>

## Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

<b>Daire Bşk.</b>	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Altyapı Hizmet Etkinliğini Artırmak		
<b>Hedef</b>	Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı Hizmet Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	İş Makinesi Kiralama Talebi Karşılama Oranı		100%
2	Birimlerin İhtiyacı Olan Araç Kiralama Hizmeti Satın Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi		100%
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İş Makinesi Kiralama İşlemleri Gerçekleştirmek	600.000,00	600.000,00
2	Birimlerin İhtiyacı Olan Araç Kiralama Hizmeti Satın Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>7.600.000,00</b>

<b>Daire Bşk.</b>	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Altyapı Hizmet Etkinliğini Artırmak		
<b>Hedef</b>	Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı İş Makinesi, Araç ve Malzeme Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2015</b>
1	Malzeme İhtiyacı Talebi Karşılama Oranı		100%
2	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı		100%
3	Satın Alınan Araç Sayısı		49
4	Birim Araç Kiralama Talebi Karşılama Oranı		100%
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İçmesuyu, Kanalizasyon, Derin Kuyu Pompaları, Terfi Merkezi Ve Arıtma Tesisleri Malzemeleri Satın Alınması	30.000.000,00	30.000.000,00
2	İş Makinesi Satın Alınması	600.000,00	600.000,00
3	Birimlerde Kullanılmak Üzere Araç Satın Alımı	2.236.500,00	2.236.500,00
4	Taşıtlarda Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>57.836.500,00</b>

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Daire Bşk.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	Kayıp Kaçak Oranın Azaltılarak Kurum Gelirlerinin Artırılması			
Hedef	Sayaç Okumalarının Zamanında Ve Sağlıklı Yapılması			
Performans Göstergeleri				2015
1	Okuma Sayısı			6000000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaç Okuma Hizmeti Satın Alınması	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam				8.000.000,00

Daire Bşk.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	Kayıp Kaçak Oranın Azaltılarak Kurum Gelirlerinin Artırılması			
Hedef	Arızalı Ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaçların Yenilenmesi Ve Yeni Abone Yapılması			
Performans Göstergeleri				2015
1	Sayaç Adedi			100000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaç Satın Alınması	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam				3.000.000,00

## Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Daire Bşk.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İle BASKİ'nin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak		
Hedef	Kurum Çalışmalarının Sürekli Olarak Raporlaması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Basımı Yapılan Yayın Adedi	2015	
		4	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Stratejik Planın Hazırlanması Ve Basımı, Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Basımı	150.000,00	150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	

Daire Bşk.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İle BASKİ'nin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak		
Hedef	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Kurumsal Yapı Ve Kurum Kimlik Çalışmaları İçin Danışmanlık Hizmeti Alınması	2015	
		1	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Kurumsal Yapının Geliştirmesi İçin Gerekli ARGE Çalışmalarını Yapmak	150.000,00	150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	

Daire Bşk.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İle BASKİ'nin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak		
Hedef	İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Su Tasarruf Bilincini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Toplantı Düzenlenen Okul Sayısı	2015	
		12	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Toplantılar Düzenlemek	50.000,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	

## Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Daire Bşk.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak		
Hedef	Bilgi İşlem Sistemin Etkin Yürütülmesi İçin Dışarıdan Destek Hizmeti Alımı		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Yazılım Ve Donanımlar İçin Destek Hizmet Alım Oranı	2015 100%	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Su Tahakkuk El Bilgisayarı Ve Veri Tabanı Yazılım Donanım Desteği Alımı	250.000,00	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00</b>	

Daire Bşk.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç	Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak		
Hedef	Birimlerin Hızlı, Aktif Ve Verimli Olarak Hizmet Etmeleri İçin Gerekli Donanım ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Birimlerdeki Kullanıcıların Donanım İhtiyacının Giderilme Oranı	2015 100%	
2	Tüm Birimlerdeki Kullanıcıların Yazılım İhtiyacının Giderilmesi	100%	
<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>			
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Donanım (Bilgisayar, Ekran, Disk Ve Aktif Cihaz, El Bilgisayarları, Akıllı Vezne Sistemi) Alımı	900.000,00	900.000,00
2	Yazılım (İşletim Sistemi Lisansı, Veri Tabanı Lisansı, Virüs Yazılımı ) Alımı	950.000,00	950.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.850.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak		
<b>Hedef</b>	Abonelerin Buldukları İlçe Ve Belde Merkezlerinden Abonelik İlgili Tahsilat Ve Tahakkuk İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Tahsilat Merkezlerinin Artırılma Oranı	2015 100%	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İlçe Ve Beldelerin Haberleşme Altyapısının Kurulmasıyla Tahsilat Merkezlerinin Sayısının Artırılması	250.000,00	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		250.000,00	

<b>Daire Bşk.</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak		
<b>Hedef</b>	Akıllı Vezne Sistemi Kurmak Ve Sayısını Kent Nüfusunun Yoğun Olduğu Yerlerde Artırmak		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Akıllı Vezne Sistemi Donanımı Ve Yazılımı Alınması	2015 5	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Akıllı Vezne Sistemini Kullanabilecek Abone Nüfus Yoğunluğunun Tespit Edilmesi İhtiyaç Duyulan Birimlerin Belirlenmesi	250.000,00	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		250.000,00	

<b>Daire Bşk.</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak		
<b>Hedef</b>	BASKİ Yazışma İşlemlerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve Elektronik İmzaya Geçmek		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Algoritmasının Oluşturulması Ve Güncellenme Oranı	2015	
		100%	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Bünyemizdeki Oluşan Bütün Dokümanların İş Akış Algoritmalarının Çıkarılması Ve EBYS Yapısının Hazırlanması	250.000,00	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00</b>	

<b>Daire Bşk.</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
<b>Stratejik Amaç</b>	Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak		
<b>Hedef</b>	Coğrafi Bilgi Sisteminin Tamamlanması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
1	Program Lisansı Satın Alınması ( Adet)	2015	
		3	
2	Arazi Ölçümleri İçin GPS Ve Total Station Vb. Alımları ( Adet)	2	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Harita Çizim Programı İle İlgili Yazılım Alımları Ve Yapımları	100.000,00	100.000,00
2	Makine Ve Teçhizat Alımları	100.000,00	100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>200.000,00</b>	



## 2.4 İdarenin Kaynak İhtiyacı

Tablo 9 İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
<b>SA1 Balıkesir'in İçmesuyu ve Kanalizasyon Alt Yapı Sisteminin Kalitesinin Yükseltilmesi</b>							
<b>H1 İçmesuyu Ve Kanalizasyon Projelerini Üretmek</b>	1. Altireylül, Ayvalık, Balya, Susurluk İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirilmesi	5.500.000	2,18%			5.500.000	2,18%
	2. Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirilmesi	5.500.000	2,18%			5.500.000	2,18%
	3. Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirmesi	5.500.000	2,18%			5.500.000	2,18%
	4. Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Gömeç İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirmesi	5.500.000	2,18%			5.500.000	2,18%
	5. İçmesuyu, Kanal Ve Yağmur suyu Şebeke Çözümleri, Terfi Hattı Hesapları İçin Gerekli Bilgisayar Yazılımlarının Alınması	150.000	0,06%			150.000	0,06%
<b>H2 Hizmetlerin Sağlıklı Sürdürebilmesi İçin Hizmet Binası Ve Arazi Kiralanması</b>	6. Hizmet Binası Kiralanması	200.000	0,08%			200.000	0,08%
	7. İçmesuyu Ve Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	700.000	0,28%			700.000	0,28%
<b>H3 Balıkesir İlinin Fotogrametrik Haritasının 2019 Yılına Kadar Tamamlanması</b>	8. Fotogrametrik Harita Üretimi Ve Müşavirlik Hizmeti Satın Alınması	3.400.000	1,35%			3.400.000	1,35%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
<b>SA2 İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak</b>							
H1 2019 Yılı Sonuna Kadar 20 Adet Kırsal Mahallenin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Sistemlerinin Yapımını İçin Proje Ve İhale Çalışmalarını Gerçekleştirmek	9. Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Ve İhtiyaç Duyulan Kırsal Mahallelere İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hatlarının Projelendirilerek İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	1.500.000	0,59%			1.500.000	0,59%
H2 Plan Dönemi İçerisinde Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik SCADA Sistemi Kurulması İle Master Plan Hazırlanması	10. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Bertaraf Yöntemleri İle Enerji Tasarrufunun Sağlanması Ve SCADA Sisteminin Kurulması	1.000.000	0,40%			1.000.000	0,40%
	11. Bandırma İlçesi Master Planının Hazırlanması	5.000.000	1,98%			5.000.000	1,98%
	12. İçmesuyu Deposu Ve Terfi Merkezlerinin İnşaatlarının Gerçekleştirilmesi	5.000.000	1,98%			5.000.000	1,98%
H3 Alternatif Su Kaynaklarının Tespiti Ve Geliştirilmesi	13. 2015 Yılı İçinde İlimiz Sınırları İçinde Yer Alan Bütün İçme Suyu Kaynaklarını Tespit Edip Envanterini Çıkartarak Değerlendirilmesi İçin Teknik Ve Yasal Çalışmaların Başlatılması	500.000	0,20%			500.000	0,20%
H4 İçmesuyunun Etkili Ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması Amacı İle Altyapı Çalışmalarının Sürdürülmesi	14. Balıkesir İl Merkezi İle Diğer Yerleşim Birimlerinde İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapmak.	15.000.000	5,95%			15.000.000	5,95%
H5 2019 Yılı Sonuna Kadar Atıksuların % 80 İnin Çevreye Zarar Vermeden Toplayarak Atıksu Arıtma Tesislerine İletmek	15. Atıksu Şebeke Sistemlerinin Atıksu Arıtma Sistemleri İle Bağlantısının Sağlanması	23.000.000	9,12%			23.000.000	9,12%
	16. 2019 Yılına Kadar Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Sel Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Dere Islahı Gerçekleştirmek				0,00%		0,00%
H6 İhtiyaç Duyulan Atıksu Arıtma Tesislerini Tamamlamak Ve Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisini Modernize Etmek	17. 2015 Yılı İçinde İnşaatı Devam 4 Adet (Büyükyenice, Dursunbey, Saraylar, Burhaniye) AAT Tamamlamak	30.000.000	11,89%			30.000.000	11,89%
	18. Havran, Kepsut, Bigadiç, Güre, Bandırma AAT Proje Çalışmalarını Tamamlayarak İnşaatına Başlamak				0,00%		0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
<b>SA3 İçme-Kullanma Suyu Temininde Ve Kanalizasyon-Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirliği Ve Kalite Artışını Sağlamak</b>							
<b>H1 İçmesuyu Altyapı Sisteminin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek</b>	19.İçmesuyu Hatlarının Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	10.250.000	4,06%			10.250.000	4,06%
	20.Mevcut İçmesuyu Tesislerinin Bakım Ve Onarımlarını Yapmak (Kuyular, Kaynaklar, Depolar)	8.200.000	3,25%			8.200.000	3,25%
	21.Su Kaynakları Depolar Ve Kuyuların Güvenliğini Sağlamak	2.050.000	0,81%			2.050.000	0,81%
	22.İçme Ve Kullanma Sularının İçilebilir Ve Kullanılabilir Kalitede Sürekliliğini Sağlamak	2.050.000	0,81%			2.050.000	0,81%
<b>H2 Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Sisteminin Kalitesini Yükselterek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek</b>	23.Kanalizasyon Hatlarının Yenileme, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	10.250.000	4,06%			10.250.000	4,06%
	24.Yağmursuyu Hatlarının Yenileme, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	4.100.000	1,63%			4.100.000	1,63%
	25.Atıksu Terfi İstasyonlarının Bakım Onarımları Ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	4.100.000	1,63%			4.100.000	1,63%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
<b>SA4 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak</b>							
H1 Bölgemizde İçmesuyu Ve Atıksu Kalitesinin Kontrol Altına Alınması Ve Kontrollerin Yapılacağı Denetim İstasyonları Oluşturularak Düzenli Sayısal Veri İletilmesini Sağlamak	26.Laboratuvar Malzemeleri, Kimyasal Ve Temizlik Malzemeleri Alımı	1.700.000	0,67%			1.700.000	0,67%
	27.Laboratuvar Gereçleri Ve Cihazları Alımlarına Yönelik Sermaye Yatırımları Yapmak	1.025.000	0,41%			1.025.000	0,41%
H2 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Altyapı Sistemlerinin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek	28.Bahçe Malzemeleri Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri	85.000	0,03%			85.000	0,03%
	29.Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	200.000	0,08%			200.000	0,08%
	30.Personelin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Eğitim Ve Araştırma Çalışmaları	72.500	0,03%			72.500	0,03%
H3 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Yönetmeliklere Uygun Şekilde İşletilmesini Gerçekleştirmek	31.İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Rutin Bakım Ve İşletilmesine Yönelik Müteahhitlik Hizmeti	19.901.000	7,89%			19.901.000	7,89%
H4 Atık Çamur Bertarafı İle İlgili Yapılacak Fizibilite Çalışmaları Sonucunda İhtiyaç Olan Yatırımların Belirlenmesi Ve Zaman İçinde Kademeli Olarak Uygulanması	32.Atık Çamur Bertarafına Yönelik ARGE Çalışmaları	1.022.000	0,41%			1.022.000	0,41%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
<b>SA5 Altyapı Hizmet Etkinliğini Artırmak</b>							
H1 Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı Hizmet Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek	33.İş Makinesi Kiralama İşlemleri Gerçekleştirmek	600.000	0,24%	600.000	0,24%	600.000	0,24%
	34.Birimlerin İhtiyacı Olan Araç Kiralama Hizmeti Satın Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	7.000.000	2,77%	7.000.000	2,77%	7.000.000	2,77%
H2 Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı İş Makinesi, Araç ve Malzeme Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek	35.İçmesuyu, Kanalizasyon, Derin Kuyu Pompaları, Terfi Merkezi Ve Arıtma Tesisleri Malzemeleri Satın Alınması	30.000.000	11,89%	30.000.000	11,89%	30.000.000	11,89%
	36.İş Makinesi Satın Alınması	600.000	0,24%	600.000	0,24%	600.000	0,24%
	37.Birimlerde Kullanılmak Üzere Araç Satın Alımı	2.236.500	0,89%	2.236.500	0,89%	2.236.500	0,89%
	38.Taşıtlarda Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	25.000.000	9,91%	25.000.000	9,91%	25.000.000	9,91%
<b>SA6 Kayıp Kaçak Oranın Azaltılarak Kurum Gelirlerinin Artırılması</b>							
H1 Sayaç Okumalarının Zamanında Ve Sağlıklı Yapılması	39.Sayaç Okuma Hizmeti Satın Alınması	8.000.000	3,17%	8.000.000	3,17%	8.000.000	3,17%
H2 Arızalı Ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaçların Yenilenmesi Ve Yeni Abone Yapılması	40.Sayaç Satın Alınması	3.000.000	1,19%	3.000.000	1,19%	3.000.000	1,19%
<b>SA7 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İle BASKİ'nin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak</b>							
H1 Kurum Çalışmalarının Sürekli Olarak Raporlaması	41.Stratejik Planın Hazırlanması Ve Basımı, Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Ve Basımı	150.000	0,06%	150.000	0,06%	150.000	0,06%
H2 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi	42.Kurumsal Yapının Geliştirmesi İçin Gerekli ARGE Çalışmalarını Yapmak	150.000	0,06%	150.000	0,06%	150.000	0,06%
H3 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Su Tasarruf Bilincini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak	43.İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Toplantılar Düzenlemek	50.000	0,02%	50.000	0,02%	50.000	0,02%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
<b>SA8 Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı Sağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak</b>							
H1 Bilgi İşlem Sistemin Etkin Yürütülmesi İçin Dışarıdan Destek Hizmeti Alımı	44.Su Tahakkuk El Bilgisayarı Ve Veri Tabanı Yazılım Donanım Desteği Alımı	250.000	0,10%			250.000	0,10%
H2 Birimlerin Hızlı, Aktif Ve Verimli Olarak Hizmet Etmeleri İçin Gerekli Donanım Ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması	45.Donanım (Bilgisayar, Ekran, Disk Ve Aktif Cihaz, El Bilgisayarları, Akıllı Vezne Sistemi) Alımı	900.000	0,36%			900.000,00	0,36%
	46.Yazılım (İşletim Sistemi Lisansı, Veri Tabanı Lisansı, Virüs Yazılımı ) Alımı	950.000	0,38%			950.000,00	0,38%
H3 Abonelerin Buldukları İlçe Ve Belde Merkezlerinden Abonelikle İlgili Tahsilat Ve Tahakkuk İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	47.İlçe Ve Beldelerin Haberleşme Altyapısının Kurulmasıyla Tahsilat Merkezlerinin Sayısının Artırılması	250.000	0,10%			250.000	0,10%
H4 Akıllı Vezne Sistemi Kurmak Ve Sayısını Kent Nüfusunun Yoğun Olduğu Yerlerde Artırmak	48.Akıllı Vezne Sistemini Kullanabilecek Abone Nüfus Yoğunluğunun Tespit Edilmesi İhtiyaç Duyulan Birimlerin Belirlenmesi	250.000	0,10%			250.000	0,10%
H5 BASKİ Yazışma İşlemlerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve Elektronik İmzaya Geçmek	49.Bünyemizdeki Oluşan Bütün Dokümanların İş Akış Algoritmalarının Çıkarılması Ve EBYS Yapısının Hazırlanması	250.000	0,10%			250.000,00	0,10%
H6 Coğrafi Bilgi Sisteminin Tamamlanması	50.Harita Çizim Programı İle İlgili Yazılım Alımları Ve Yapımları	100.000	0,04%			100.000	0,04%
	51.Makine Ve Teçhizat Alımları	100.000	0,04%			100.000	0,04%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>252.292.000</b>	<b>100%</b>			<b>252.292.000</b>	<b>100%</b>

## 2.5 Faaliyetlerden Sorumlu Birimler

**Tablo 10 Sorumlu Birimler Tablosu**

Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birim
<b>SA1 Balıkesir'in İçmesuyu ve Kanalizasyon Alt Yapı Sisteminin Kalitesinin Yükseltilmesi</b>		
<b>H1 İçmesuyu Ve Kanalizasyon Projelerini Üretmek</b>	1. Altieylül, Ayvalık, Balya, Susurluk İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirilmesi 2. Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirilmesi 3. Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirmesi 4. Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Gömeç İlçeleri Ve Bağlı Mahalleleri İçmesuyu Ve Kanalizasyon Etüt, Fizibilite Ve Projelendirmesi 5. İçmesuyu, Kanal Ve Yağmursuyu Şebeke Çözümleri, Terfi Hattı Hesapları İçin Gerekli Bilgisayar Yazılımlarının Alınması	<b>Projeler Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı</b>
<b>H2 Hizmetlerin Sağlıklı Sürdürebilmesi İçin Hizmet Binası Ve Arazi Kiralanması</b>	6. Hizmet Binası Kiralanması 7. İçmesuyu Ve Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	
<b>H3 Balıkesir İlinin Fotogrametrik Haritasının 2019 Yılına Kadar Tamamlanması</b>	8. Fotogrametrik Harita Üretimi Ve Müşavirlik Hizmeti Satın Alınması	

Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birim
<b>SA2 İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak</b>		
H1 2019 Yılı Sonuna Kadar 20 Adet Kırsal Mahallenin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Sistemlerinin Yapımını İçin Proje Ve İhale Çalışmalarını Gerçekleştirmek	9. Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Ve İhtiyaç Duyulan Kırsal Mahallelere İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hatlarının Projelendirilerek İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Projeler Daire Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
H2 Plan Dönemi İçerisinde Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Sistemlerin Kurulması İle Master Plan Hazırlanması	10. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Bertaraf Yöntemleri İle Enerji Tasarrufunun Sağlanması İçin Çalışmalar Yapılması 11. Bandırma İlçesi Master Planının Hazırlanması 12. İçmesuyu Deposu Ve Terfi Merkezlerinin İnşaatlarının Gerçekleştirilmesi	
H3 Alternatif Su Kaynaklarının Tespiti Ve Geliştirilmesi	13. 2015 Yılı İçinde İlimiz Sınırları İçinde Yer Alan Bütün İçme Suyu Kaynaklarını Tespit Edip Envanterini Çıkartarak Değerlendirilmesi İçin Teknik Ve Yasal Çalışmaların Başlatılması	
H4 İçmesuyunun Etkili Ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması Amacı İle Altyapı Çalışmalarının Sürdürülmesi	14. Balıkesir İl Merkezi İle Diğer Yerleşim Birimlerinde İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapmak.	
H5 2019 Yılı Sonuna Kadar Atıksuların % 80 İnin Çevreye Zarar Vermeden Toplayarak Atıksu Arıtma Tesislerine İletmek	15. Atıksu Şebeke Sistemlerinin Atıksu Arıtma Sistemleri İle Bağlantısının Sağlanması 16. 2019 Yılına Kadar Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Sel Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Dere Islahı Gerçekleştirmek	
H6 İhtiyaç Duyulan Atıksu Arıtma Tesislerini Tamamlamak Ve Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisini Modernize Etmek	17. 2015 Yılı İçinde İnşaatı Devam 4 Adet (Büyükyenice, Dursunbey, Saraylar, Burhaniye) AAT Tamamlamak 18. Havran, Kepsut, Bigadiç, Güre, Bandırma AAT Proje Çalışmalarını Tamamlayarak İnşaatına Başlamak	



Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birim
<b>SA3 İçme-Kullanma Suyu Temininde Ve Kanalizasyon-Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirliği Ve Kalite Artışını Sağlamak</b>		
<b>H1 2019 Yılı Sonuna Kadar 20 Adet Kırsal Mahallenin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Sistemlerinin Yapımını İçin Proje Ve İhale Çalışmalarını Gerçekleştirmek</b>	19.İçmesuyu Hatlarının Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	<b>İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı</b>
	20.Mevcut İçmesuyu Tesislerinin Bakım Ve Onarımlarını Yapmak (Kuyular, Kaynaklar, Depolar)	
	21.Su Kaynakları Depolar Ve Kuyuların Güvenliğini Sağlamak	
	22.İçme Ve Kullanma Sularının İçilebilir Ve Kullanılabilir Kalitede Sürekliliğini Sağlamak	
<b>H2 Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Sisteminin Kalitesini Yükselterek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek</b>	23.Kanalizasyon Hatlarının Yenileme, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	
	24.Yağmursuyu Hatlarının Yenileme, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	
	25.Atıksu Terfi İstasyonlarının Bakım Onarımları Ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	
<b>SA4 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Ve Kalite Artışı Sağlamak</b>		
<b>H1 Bölgemizde İçmesuyu Ve Atıksu Kalitesinin Kontrol Altına Alınması Ve Kontrollerin Yapılacağı Denetim İstasyonları Oluşturularak Düzenli Sayısal Veri İletilmesini Sağlamak</b>	26.Laboratuvar Malzemeleri, Kimyasal Ve Temizlik Malzemeleri Alımı	<b>Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı</b>
	27.Laboratuvar Gereçleri Ve Cihazları Alımlarına Yönelik Sermaye Yatırımları Yapmak	
<b>H2 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Altyapı Sistemlerinin Kalitesini Yükseltecek Çalışmaları Kademeli Olarak Gerçekleştirmek</b>	28.Bahçe Malzemeleri Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri	
	29.Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	
<b>H3 İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Yönetmeliklere Uygun Şekilde İşletilmesini Gerçekleştirmek</b>	30.Personelin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Eğitim Ve Araştırma Çalışmaları	
	31.İçmesuyu Ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Rutin Bakım Ve İşletilmesine Yönelik Müteahhitlik Hizmeti	
<b>H4 Atık Çamur Bertarafı İle İlgili Yapılacak Fizibilite Çalışmaları Sonucunda İhtiyaç Olan Yatırımların Belirlenmesi Ve Zaman İçinde Kademeli Olarak Uygulanması</b>	32.Atık Çamur Bertarafına Yönelik ARGE Çalışmaları	

Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birim
<b>SA2 İçmesuyu Ve Kanalizasyon Planlama, Yatırım Ve İnşaat Faaliyetlerinde İyileştirme Sağlamak</b>		
H1 2019 Yılı Sonuna Kadar 20 Adet Kırsal Mahallenin İçmesuyu Ve Kanalizasyon Şebeke Sistemlerinin Yapımını İçin Proje Ve İhale Çalışmalarını Gerçekleştirmek	9. Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Ve İhtiyaç Duyulan Kırsal Mahallelere İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hatlarının Projelendirilerek İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Projeler Daire Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
H2 Plan Dönemi İçerisinde Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Sistemlerin Kurulması İle Master Plan Hazırlanması	10. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Bertaraf Yöntemleri İle Enerji Tasarrufunun Sağlanması İçin Çalışmalar Yapılması 11. Bandırma İlçesi Master Planının Hazırlanması 12. İçmesuyu Deposu Ve Terfi Merkezlerinin İnşaatlarının Gerçekleştirilmesi	
H3 Alternatif Su Kaynaklarının Tespiti Ve Geliştirilmesi	13. 2015 Yılı İçinde İlimiz Sınırları İçinde Yer Alan Bütün İçme Suyu Kaynaklarını Tespit Edip Envanterini Çıkararak Değerlendirilmesi İçin Teknik Ve Yasal Çalışmaların Başlatılması	
H4 İçmesuyunun Etkili Ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması Amacı İle Altyapı Çalışmalarının Sürdürülmesi	14. Balıkesir İl Merkezi İle Diğer Yerleşim Birimlerinde İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapmak.	
H5 2019 Yılı Sonuna Kadar Atıksuların % 80 İnin Çevreye Zarar Vermeden Toplayarak Atıksu Arıtma Tesislerine İletmek	15. Atıksu Şebeke Sistemlerinin Atıksu Arıtma Sistemleri İle Bağlantısının Sağlanması 16. 2019 Yılına Kadar Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Sel Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Dere Islahı Gerçekleştirmek	
H6 İhtiyaç Duyulan Atıksu Arıtma Tesislerini Tamamlamak Ve Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisini Modernize Etmek	17. 2015 Yılı İçinde İnşaatı Devam 4 Adet (Büyükyenice, Dursunbey, Saraylar, Burhaniye) AAT Tamamlamak 18. Havran, Kepsut, Bigadiç, Güre, Bandırma AAT Proje Çalışmalarını Tamamlayarak İnşaatına Başlamak	

Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birim	
<b>SA5 Altyapı Hizmet Etkinliğini Artırmak</b>			
<b>H1 Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı Hizmet Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek</b>	33.İş Makinesi Kiralama İşlemleri Gerçekleştirmek 34.Birimlerin İhtiyacı Olan Araç Kiralama Hizmeti Satın Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	<b>Ticaret İşleri Daire Başkanlığı</b>	
<b>H2 Altyapı Hizmetlerini Kolaylaştırıcı İş Makinesi, Araç ve Malzeme Alım İşlemlerinin Gerçekleştirmek</b>	35.İçmesuyu, Kanalizasyon, Derin Kuyu Pompaları, Terfi Merkezi Ve Arıtma Tesisleri Malzemeleri Satın Alınması 36.İş Makinesi Satın Alımı 37.Birimlerde Kullanılmak Üzere Araç Satın Alımı 38.Taşıtlarda Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi		
<b>SA6 Kayıp Kaçak Oranın Azaltılarak Kurum Gelirlerinin Artırılması</b>			
<b>H1 Sayaç Okumalarının Zamanında Ve Sağlıklı Yapılması</b>	39.Sayaç Okuma Hizmeti Satın Alınması		<b>Abone İşleri Daire Başkanlığı, İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı</b>
<b>H2 Arızalı Ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaçların Yenilenmesi Ve Yeni Abone Yapılması</b>	40.Sayaç Satın Alınması		
<b>SA7 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İle BASKİ'nin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak</b>			
<b>H1 Kurum Çalışmalarının Sürekli Olarak Raporlaması</b>	41.Stratejik Planın Hazırlanması Ve Basımı, Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Ve Basımı	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>	
<b>H2 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi</b>	42.Kurumsal Yapının Geliştirilmesi İçin Gerekli ARGE Çalışmalarını Yapmak		
<b>H3 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Su Tasarruf Bilincini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak</b>	43.İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Toplantılar Düzenlemek		

Performans Hedefi	Faaliyet	Sorumlu Birim
<b>SA8 Kurumun Bilgi İşlem Yazılım Ve Donanım Standartlarını Geliştirmek, Verimli Altyapıyı S ağlamak Ve Hizmet Kalitesini Artırmak</b>		
H1 Bilgi İşlem Sistemin Etkin Yürütülmesi İçin Dışarıdan Destek Hizmeti Alımı	44.Su Tahakkuk El Bilgisayarı Ve Veri Tabanı Yazılım Donanım Desteği Alımı	<b>Abone İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı</b>
H2 Birimlerin Hızlı, Aktif Ve Verimli Olarak Hizmet Etmeleri İçin Gerekli Donanım Ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması	45.Donanım (Bilgisayar, Ekran, Disk Ve Aktif Cihaz, El Bilgisayarları, Akıllı Vezne Sistemi) Alımı 46.Yazılım (İşletim Sistemi Lisansı, Veri Tabanı Lisansı, Virüs Yazılımı) Alımı	
H3 Abonelerin Buldukları İlçe Ve Belde Merkezlerinden Aboneliğe İlgili Tahsilat Ve Tahakkuk İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	47.İlçe Ve Beldelerin Haberleşme Altyapısının Kurulmasıyla Tahsilat Merkezlerinin Sayısının Artırılması	
H4 Akıllı Vezne Sistemi Kurmak Ve Sayısını Kent Nüfusunun Yoğun Olduğu Yerlerde Artırmak	48.Akıllı Vezne Sistemini Kullanabilecek Abone Nüfus Yoğunluğunun Tespit Edilmesi İhtiyaç Duyulan Birimlerin Belirlenmesi	
H5 BASKİ Yazışma İşlemlerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve Elektronik İmzaya Geçmek	49.Bünyemizdeki Oluşan Bütün Dokümanların İş Akış Algoritmalarının Çıkarılması Ve EBYS Yapısının Hazırlanması	
H6 Coğrafi Bilgi Sisteminin Tamamlanması	50.Harita Çizim Programı İle İlgili Yazılım Alımları Ve Yapımları 51.Makine Ve Teçhizat Alımları	









**444 1 185**



[www.balikesir-baski.gov.tr](http://www.balikesir-baski.gov.tr)



Akıncılar Mah. Cumalı Cad.  
No : 2/1 Karesi / BALIKESİR